



Nº Pedido de Compra **3348/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 3817/2015 Empenho: 7284/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **10056 CL TRUCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço RUA PEDRO BENI, 3630

Cidade ESTIVA GERBI

CEP 13857-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.359.093/0001-73

Inscr. Estadual

e-mail omar@cltruck.com.br

Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Estado SP

Nº Telefone (019) 3868-9087

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 182

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE ALOGAMENTO DO CHASSI DO CAMINHÃO IVECO

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Responsável **julianadias**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax: () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESMONTAGEM, DESLOCAMENTO E REMONTAGEM DA TRACÇÃO E TRUCK, PARA TRAZ EM 1,60 MTS, COLOCAR UM CARDAN NOVO COMPLETO, ADAPTÇÃO DOS SISTEMAS DE AR E ELÉTRICA, TRATAMENTO E PINTURA APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE, FOSFATIZAÇÃO A FRIO E PRIMER, ACABAMENTO COM TINTA ESPECIAL PARA CHASSI ORIGINAL, PARA O CAMINHÃO TRUCADO TECTOR 240 E 28 ATTACK MOTOR DIESEL F4A/6 CILINDROS ANO 2014 MODELO 2014, CHASSI Nº 93ZE2HMOE8928210, MOTOR Nº F4AE3681E8013583, RENAVAN Nº 350602 COR BRANCA BANCHINSA, MARCA IVECO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	7.500,0000	7.500,00

Pedido 3348/2015	Total	7.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.500,00

(SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015



Pedido de Compra 3348/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 3349/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 3819/2015 **Empenho:** 7371/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO

Fornecedor 1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA

Nome Fantasia CORES & CIA

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-2034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00

Nº Fax (999) 3623-2034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cores-cia@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 271

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

Responsável **arg-daniela**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (- -)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	GL	THINNER 5.0 L -	45,3000	135,90
002	2	LTA	AGUA RAZ - 18 LT -	40,0000	80,00
003	7	UN	ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 100 MM DE LARGURA E ALTURA APROXIMADA DE 10 MM -	21,0000	147,00
004	5	UN	ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 230 MM DE LARGURA E ALTURA APROXIMADA DE 23 MM -	29,0000	145,00
005	6	GL	TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; BRILHANTE; NA COR PRETA; GALÃO DE 3,6 LITROS -	28,5000	171,00

Pedido 3349/2015	Total	678,90
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	678,90

(SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3350/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 3820/2015 Empenho: 7372/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **1232 BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA**

Nome Fantasia **BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS**

Endereço RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477

Bairro VL. CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-730

Nº Telefone 3631 - 5999

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.407.847/0001-58

Nº Fax 3631-5999

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail boavistamat.hidraulicos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 271

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

Responsável **arg-daniela**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax: () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	7	UN	TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4) -	17,4600	122,22
002	8	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4) -	0,6500	5,20
003	4	UN	ADAPTADOR DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL ROSCA 25 MM X 1/2 -	0,7200	2,88
004	3	UN	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL ROSCA AZUL 25 MM X 1/2 -	4,9800	14,94
005	4	UN	TE PVC MARROM 1 1/2 PARA 3/4 -	1,1200	4,48
006	1	UN	ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR -	11,6000	11,60
007	1	UN	VEDA ROSCA 18 X 50 MT -	11,5300	11,53
008	1	UN	BLUTIK - KIT FACIL PARA REGISTRO 10 EM 1 -	62,5800	62,58
009	1	UN	ESGUICHO DE METAL CROMADO 1/2 -	22,3400	22,34

Pedido 3350/2015	Total	257,77
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	257,77

(DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015



Pedido de Compra 3348/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 3350/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 3820/2015 **Empenho:** 7372/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3351/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 3821/2015 Empenho: 7245/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **6188 SERRAZUL PRODUCOES LTDA - ME**

Nome Fantasia **SERRAZUL PRODUCOES LTDA - ME**

Endereço AV BRASILIA, Nº 1581

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-59

Nº Telefone 3631-0035

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.804.191/0001-47

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail paula@tvsserrazul.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 31

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto EMISSORA DE TV LOCAL PARA VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES DE TRINTA SEGUNDOS DE FILME INSTITUCIONAL.

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Responsável **arq-daniela**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:() (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO - EMISSORA DE TV LOCAL PARA VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES DE TRINTA SEGUNDOS DE FILME INSTITUCIONAL.	2.800,0000	2.800,00

Pedido 3351/2015		Total	2.800,00
	Cancelados (-)		0,00
	Descontos (-)		0,00
	Impostos (+)		0,00
	Valor		2.800,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3348/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3352/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3823/2015 **Empenho:** 7373/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 6614 ISLON LENNON ALFIERI DE TOLEDO LTDA - ME****Nome Fantasia** AGROPLAST

Endereço R DR. WALDOMIRO FRANCO DA SILVEIRA, Nº 277

Bairro RECREIO ESTORIL

Cidade ATIBAIA

Estado SP

CEP 12944-110

Nº Telefone (011) 4411-0226

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.848.994/0001-99

Nº Fax (011) 4411-8954

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail agroplast@agroplast.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 241**Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE POTES PARA PRODUÇÃO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável **arg-daniela****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	600	UN	POTE PLÁSTICO FLEXÍVEL PARA PRODUÇÃO DE MUDAS, COR PRETA, DE POLIETILENO, PERFURADO NA PARTE INFERIOR, COM TAMANHO 33 X 32 X 28 CM, 18 LITROS -	2,7918	1.675,08

Pedido 3352/2015	Total	1.675,08
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.675,08

(UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3348/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **3353/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 3824/2015 Empenho: 7374/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor **1191 COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**

Nome Fantasia **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**

Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 95 Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13.870-00 Nº Telefone 3622-2897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.508.114/0001-76 Nº Fax 3631-2837

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail comercialnascimento@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 581 Dest. Recurso 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Aplicação PARA MANUTENÇÃO DOS PSF, UBS, PS E ADM

Responsável **arg-daniela**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax: () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	KG	ELETRODO 46 X 2,50 MM -	30,0000	180,00
002	5	UN	DISCO POLICARTE -	19,0000	95,00
Pedido 3353/2015 Total					275,00
Cancelados (-)					0,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					275,00

(DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3354/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 94/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 7375/2015

Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 89/2015

Fornecedor **6221**

SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP

Nome Fantasia

RISPEL

Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6

Bairro SANTA CRUZ

Cidade ITAPIRA

Estado SP

CEP 13974- 06

Nº Telefone (019) 3843-1154

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.989.200/0001-81

Nº Fax (999) 3843-6104

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rispel@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 601

Dest. Recurso 023000071

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE LIMPEZA

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **julianadias**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax: () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) serviço(s) abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	PCT	SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS INFECTANTES; EM POLIETILENO; COR BRANCO LEITOSO; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE; REFORÇADO; DIMENSÕES: 59 CM DE LARGURA X 62 CM DE ALTURA; SUPORTANDO 9 KG; CAPACIDADE DE 30 LITROS; CONFORME NORMA ABNT NBR9191/08 E NBR 7500. PACOTE COM 100 UNIDADES. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) JUREMA	15,4000	308,00
002	40	PCT	SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS INFECTANTES; EM POLIETILENO; COR BRANCO LEITOSO; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE; REFORÇADO; DIMENSÕES: 63 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA; SUPORTANDO 15 KG; CAPACIDADE DE 50 LITROS; CONFORME NORMA ABNT NBR9191/08 E NBR 7500. PACOTE COM 100 UNIDADES. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) JUREMA	20,0000	800,00
003	160	PAR	LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO PEQUENO. PACOTE COM 1 PAR TALGE	2,2000	352,00

**Pedido de Compra 3348/2015 - 0**Nº Pedido de Compra **3354/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 94/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 7375/2015

Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 89/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	310	PCT	LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR. TALGE	2,2000	682,00
005	40	PCT	SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS INFECTANTES; EM POLIETILENO; COR BRANCO LEITOSO; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE; REFORÇADO; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; SUPORTANDO 30 KG; CAPACIDADE DE 100 LITROS; CONFORME NORMA ABNT NBR9191/08 E NBR 7500. PACOTE COM 100 UNIDADES. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) JUREMA	41,5000	1.660,00

Pedido 3354/2015	Total	3.802,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.802,00

(TRÊS MIL E OITOCENTOS E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3355/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade 2/2015 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 3826/2015 Empenho: 7389/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **5123 EDITORA UNIDA LTDA ME**

Nome Fantasia **EDITORA UNIDA LTDA ME**

Endereço RUA CORONEL JOSÉ MEIRELLES, 352

Bairro CENTRO

Cidade TAMBAÚ

Estado SP

CEP 13710-000

Nº Telefone (19) 3673-1871

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.597.352/0001-02

Nº Fax (19) 3673-1871

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail folhadetambau@uol.com.br, <editoraunidaltda@hotmail

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 14

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CV 002/15

Objeto SERVIÇOS GRÁFICOS

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax: () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2000	UN	IMPRESSOS - ENVELOPE OFÍCIO COM TIMBRE ENVELOPE TIPO OFÍCIO TIMBRADO (BRASÃO DO BANCO DO POVO PAULISTA),	0,0900	180,00
COR BRANCO, CONFOME MODELO ANEXO.					
002	1000	UN	IMPRESSOS - ENVELOPE PESANDO APROXIMADAMENTE 80 G/M2; TIPO SACO, COM TIMBRE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (160X210) MM (LARG X ALT); NA COR OURO ENVELOPE, PESANDO 80 G/M2; TIPO SACO, COM TIMBRE DO BANCO DO POVO, MEDINDO 240MM X 340 MM (LARG X ALT); NA COR BRANCA, CONFOME MODELO ANEXO.	0,3800	380,00

Pedido 3355/2015	Total	560,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	560,00

(QUINHENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3356/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade 2/2015 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 3826/2015 Empenho: 7390/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **5123 EDITORA UNIDA LTDA ME**

Nome Fantasia **EDITORA UNIDA LTDA ME**

Endereço RUA CORONEL JOSÉ MEIRELLES, 352

Bairro CENTRO

Cidade TAMBAÚ

Estado SP

CEP 13710-000

Nº Telefone (19) 3673-1871

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.597.352/0001-02

Nº Fax (19) 3673-1871

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail folhadetambau@uol.com.br, <editoraunidaltda@hotmail

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 92

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CV 002/15

Objeto SERVIÇOS GRÁFICOS

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax: () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	17000	UN	IMPRESSOS - FID - FOLHA DE INFORMAÇÕES DE DESPACHOS FOLHA DE INFORMAÇÃO PAUTADA - FRENTE / VERSO, COM TIMBRE, CONFORME	0,0400	680,00
MODELO ANEXO. 002	150	UN	IMPRESSOS - ENVELOPE BRANCO TIMBRADO 115 X 230 MM ENVELOPE TIPO OFÍCIO TIMBRADO (BRASÃO DA PREFEITURA), COR BRANCO,	0,0700	10,50
CONFORME MODELO ANEXO.					

Pedido 3356/2015	Total	690,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	690,50

(SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3348/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3357/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** 2/2015 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS**Processo Nº:** 3827/2015 **Empenho:** 7387/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 1132 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA****Nome Fantasia** GRAFICA SANJOANENSE

Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870000

Nº Telefone 3623-1708

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail julio@sanjoanense.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 92****Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CV 002/15

Objeto SERVIÇOS GRÁFICOS

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº 0****Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	13000	UN	IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO CAPA PARA PROCESSO EM CARTOLINA 180G, COR VERDE, DOBRADA, COM	0,3740	4.862,00

JANELA, CONFORME MODELO ANEXO.

Pedido 3357/2015	Total	4.862,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.862,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3348/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3358/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** 2/2015 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS**Processo Nº:** 3826/2015 **Empenho:** 7391/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 5123****EDITORA UNIDA LTDA ME****Nome Fantasia****EDITORA UNIDA LTDA ME**

Endereço RUA CORONEL JOSÉ MEIRELLES, 352

Bairro CENTRO

Cidade TAMBAÚ

Estado SP

CEP 13710-000

Nº Telefone (19) 3673-1871

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.597.352/0001-02

Nº Fax (19) 3673-1871

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail folhadetambau@uol.com.br, <editoraunidaltda@hotmail

Local de Entrega

Endereço ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 92**Dest. Recurso 011100000**

AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CV 002/15

Objeto SERVIÇOS GRÁFICOS

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número****deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3000	UN	IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO CAPAS PARA PROCESSO EM CARTOLINA 180G, NA COR AZUL, DOBRADA, COM	0,3800	1.140,00

JANELA, CONFORME MODELO ANEXO.

Pedido 3358/2015	Total	1.140,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.140,00

(UM MIL E CENTO E QUARENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3359/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade 2/2015 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 3826/2015 Empenho: 7392/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **5123 EDITORA UNIDA LTDA ME**

Nome Fantasia **EDITORA UNIDA LTDA ME**

Endereço RUA CORONEL JOSÉ MEIRELLES, 352

Bairro CENTRO

Cidade TAMBAÚ

Estado SP

CEP 13710-000

Nº Telefone (19) 3673-1871

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.597.352/0001-02

Nº Fax (19) 3673-1871

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail folhadetambau@uol.com.br, <editoraunidaltda@hotmail

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 109

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CV 002/15

Objeto SERVIÇOS GRÁFICOS

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax: () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	800	UN	IMPRESSOS - ENVELOPE BRANCO TIMBRADO 115 X 230 MM ENVELOPE TIPO OFÍCIO TIMBRADO (BRASÃO DA PREFEITURA), COR BRANCO,	0,0700	56,00
CONFORME MODELO ANEXO.					
002	600	UN	IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO CAPAS DE PROCESSO SENDO 200 NA COR AMARELA E SEM JANELA E 400 NA COR	0,3200	192,00
VERDE E SEM JANELA.					
003	200	UN	IMPRESSOS - FICHA DE PRONTUÁRIO DO SERVIDOR; EM CARTOLINA 240 GR., COR ROSA, DOBRADA FICHA PRONTUÁRIO DO SERVIDOR - EM CARTOLINA 240G, COR ROSA, DOBRADA,	1,2000	240,00
CONFORME MODELO ANEXO.					
004	200	UN	IMPRESSOS - FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS; EM CARTOLINA 240 GR.; COR ROSA; DOBRADA FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS - EM CARTOLINA 240G, COR ROSA,	1,2000	240,00
DOBRADA, CONFORME MODELO ANEXO.					

Pedido 3359/2015	Total	728,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	728,00

(SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3360/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade 2/2015 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 3827/2015 Empenho: 7388/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 1132 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA
Nome Fantasia GRAFICA SANJOANENSE
 Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122 Bairro CENTRO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870000 Nº Telefone 3623-1708
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30 Nº Fax
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail julio@sanjoanense.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 109 Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia CV 002/15
 Objeto SERVIÇOS GRÁFICOS
 Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	400	UN	IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO CAPA PARA PROCESSO EM CARTOLINA 180G, COR VERDE, DOBRADA, COM	0,3740	149,60

JANELA, CONFORME MODELO ANEXO.

Pedido 3360/2015	Total	149,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	149,60

(CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3348/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3361/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** 2/2015 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS**Processo Nº:** 3828/2015 **Empenho:** 7386/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 1252****EDSON ADIR DE OLIVEIRA****Nome Fantasia****EDICOR GRÁFICA E FOTOLITO**

Endereço RUA PREF. FRANCISCO GONZAGA FRANCO, 19

Bairro JD. AEROPORTO

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARD

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-3588

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.235.668/0001-97

Nº Fax (019) 3608-8841

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edicor@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 109**Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10601

GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CV 002/15

Objeto SERVIÇOS GRÁFICOS

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº 0****Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	100	BLO	IMPRESSOS - COMUNICAÇÃO DE RESULTADO DE EXAME MÉDICO AO SERVIDOR - BLOCO COM 100 FOLHAS	2,2000	220,00

100 FOLHAS, CONFORME MODELO ANEXO.

Pedido 3361/2015	Total	220,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	220,00

(DUZENTOS E VINTE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3362/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade 2/2015 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 3829/2015 Empenho: 7385/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **10184 C.H. LACERDA SOARES - ME**
 Nome Fantasia **NOVA GRAFICA E EDITORA**

Endereço	R CORONEL FRANCO, 1.619	Bairro	CENTRO
Cidade	PIRASSUNUNGA	Estado	SP
CEP	13630-136	Nº Telefone	(019) 3562-1003
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.615.408/0001-29	Nº Fax	() (-)
Inscr. Estadual	536.114.580.113	Inscr. Municipal	8082
e-mail	novaimpressos@hotmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 109 Dest. Recurso 011100000
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CV 002/15

Objeto SERVIÇOS GRÁFICOS

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax: () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	200	UN	IMPRESSOS - FICHA DE LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CARTOLINA 240 GR., COR ROSA, FRENTE E VERSO FICHA DE LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - EM CARTOLINA 240G, COR ROSA, DOBRADA, CONFORME MODELO ANEXO.	0,3900	78,00

Pedido 3362/2015	Total	78,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	78,00

(SETENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra 3363/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** 2/2015 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS**Processo Nº:** 3826/2015 **Empenho:** 7393/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 5123****EDITORA UNIDA LTDA ME****Nome Fantasia****EDITORA UNIDA LTDA ME**

Endereço RUA CORONEL JOSÉ MEIRELLES, 352

Bairro CENTRO

Cidade TAMBAÚ

Estado SP

CEP 13710-000

Nº Telefone (19) 3673-1871

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.597.352/0001-02

Nº Fax (19) 3673-1871

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail folhadetambau@uol.com.br, <editoraunidaltda@hotmail

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 202**Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CV 002/15

Objeto SERVIÇOS GRÁFICOS

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº 0****Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2000	UN	IMPRESSOS - ENVELOPE BRANCO TIMBRADO 115 X 230 MM ENVELOPE TIPO OFÍCIO TIMBRADO (BRASÃO DA PREFEITURA), COR BRANCO,	0,0700	140,00

CONFORME MODELO ANEXO.

Pedido 3363/2015	Total	140,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140,00

(CENTO E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3348/2015 - 0**Nº Pedido de Compra **3364/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade 2/2015 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 3830/2015 Empenho: 7382/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **5123****EDITORA UNIDA LTDA ME**

Nome Fantasia

EDITORA UNIDA LTDA ME

Endereço RUA CORONEL JOSÉ MEIRELLES, 352

Bairro CENTRO

Cidade TAMBAÚ

Estado SP

CEP 13710-000

Nº Telefone (19) 3673-1871

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.597.352/0001-02

Nº Fax (19) 3673-1871

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail folhadetambau@uol.com.br, <editoraunidaltda@hotmail

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 603

Dest. Recurso 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CV 002/15

Objeto SERVIÇOS GRÁFICOS

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax: () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20000	UN	IMPRESSOS - ENVELOPE PARA PRONTUÁRIO TIPO SACO 26 X 36 PARDO ENVELOPE PARA PRONTUÁRIO, TIPO SACO, MEDINDO 260MM X 360MM (ALT X LARG), PARDO, CONFORME MODELO ANEXO.	0,2100	4.200,00
002	3000	UN	IMPRESSOS - ENVELOPE OFÍCIO COM TIMBRE ENVELOPE TIPO OFÍCIO TIMBRADO (BRASÃO DA PREFEITURA), COR BRANCO, CONFORME MODELO ANEXO.	0,0700	210,00

Pedido 3364/2015	Total	4.410,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.410,00

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3348/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3365/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** 25/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 18/2015**Processo Nº:** 3832/2015**Empenho:** 7269/2015**Vínculo** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 10141****CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA****Nome Fantasia**

Endereço Av. João José Rodrigues, km 13,8

Bairro -

Cidade RAFARD

Estado SP

CEP 13370-000

Nº Telefone (019) 97816-9264

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.211.252/0001-62

Nº Fax (016) 0364-5342

Inscr. Estadual -

Inscr. Municipal -

e-mail servicosocialctrafard2@gmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 645

Dest. Recurso 053000031

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto RP Internações

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **julianadias****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	UN	VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.766,6700	10.600,02

Pedido 3365/2015	Total	10.600,02
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.600,02

(DEZ MIL E SEISCENTOS REAIS E DOIS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra 3366/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** 137/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 9/2015**Processo Nº:** 3833/2015 **Empenho:** 7381/2015 **Vínculo** EDUCAÇÃO**Fornecedor** 5203 **MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - ME****Nome Fantasia**

Endereço Rua Marechal Floriano Peixoto ,1146

Bairro Centro

Cidade TAQUARITUBA

Estado SP

CEP 18740-000

Nº Telefone (014) 3762 2343

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.533.237/0001-63

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail graficamarquinhos@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 513**Dest. Recurso** 012100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Registro de Preços para aquisição de Impressos para Assistência Pedagógica

Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável **julianadias****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	625	UN	IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - AGENDA DO ALUNO - INFANTIL E FUNDAMENTAL 2015	7,7700	4.856,25

Pedido 3366/2015	Total	4.856,25
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.856,25

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3348/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **3367/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade 115/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 80/2014

Processo Nº: 3834/2015

Empenho: 7303/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **344**

TERRAPLENAGEM BASSI LTDA EPP

Nome Fantasia

TERRAPLENAGEM BASSI

Endereço AVENIDA 13 DE MAIO, 375

Bairro JARDIM SANTA CLARA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5133

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.428.470/0001-51

Nº Fax (019) 3631-6362

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail terraplenagembassi@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE HORAS DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável **julianadias**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax: () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	125,8	HS	TRATOR DE ESTEIRA DE PORTE GRANDE; PESO OPERACIONAL- 12.000 KG; POTÊNCIA DO MOTOR - 90HP; CAPACIDADE DA LÂMINA - 2,5 M3; E LARGURA DA LÂMINA - 3,350 MM	99,9900	12.578,74

Pedido 3367/2015	Total	12.578,74
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12.578,74

(DOZE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO