

**Pedido de Compra 3762/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3762/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4216/2015 **Empenho:** 8443/2015 **Vínculo** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 5002 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA****Nome Fantasia MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

Endereço EST VINHEDO VIRACOPOS, S/N, KM 04 SETOR MEDTRONIC Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade VINHEDO Estado SP

CEP 13280-000

Nº Telefone (011) 2182 9200

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.772.798/0002-33

Nº Fax (011) 2182 9240

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pedidos.diabetes@medtronic.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 689** **Dest. Recurso 013100000**

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto MANDADO DE SEGURANÇA DE LUIS PAULO CIRTO

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	5	CX	CATETER PARADIGM SILHOUETTE FULL SET 17MM, CÂNULA/60CM TUBO (CAIXA COM 10 TUBOS E 10 SITES) -	695,0000	3.475,00
002	20	UN	SENSORES DE GLICOSE (CÓD MMT-7002D) - A ENTREGA DESTE ITEM DEVERÁ SER FEITA MENSALMENTE (1 CX POR MÊS) DEVIDO A VALIDADE DO MESMO.	186,2500	3.725,00
003	50	UN	RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA 3, 0 ML (CÓDIGO MMT-332A) -	13,5000	675,00

Pedido 3762/2015	Total	7.875,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.875,00

(SETE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **3763/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4217/2015 Empenho: 8454/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **1422 ANTONIO MARCOS DOMICIANO MOTOS E CICLOS - ME**

Nome Fantasia **2 RODAS**
 Endereço AV. JOÃO OSÓRIO, 319
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA
 CEP 13.870-00

Bairro CENTRO
 Estado SP
 Nº Telefone (019) 3633-5947
 Nº Fax 3631-5253
 Inscr. Municipal

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.090.809/0001-14

Inscr. Estadual

e-mail duasroodas.motos@itelefonica.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº **88** 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 ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA EHH5603

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	1	UN	PNEU DIANTEIRO 275 - ARO 18 - MOTO HONDA -	112,0000	112,00
002	1	UN	LÂMPADA PARA FAROL - MOTO HONDA -	28,0000	28,00
Pedido 3763/2015 Total				140,00	140,00
Cancelados (-)				0,00	0,00
Descontos (-)				0,00	0,00
Impostos (+)				0,00	0,00
Valor				140,00	140,00

(CENTO E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 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 **3764/2015**

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

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4218/2015 Empenho: 8455/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **5368 GILBERTO C DOS SANTOS**

Nome Fantasia **BOX 33 - 14 DE JULHO**

Endereço RUA QUATORZE DE JULHO, Nº 921

Bairro VILA ORIENTAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3631 6160

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.227.919/0001-76

Nº Fax 3623-2906

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail box33escapamentos2@hotmail.com

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 MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PLACA MAQ0058

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

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	1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCAR CANO SAIDA DO ESCAPAMENTO E SUPORTE. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	95,0000	95,00

Pedido 3764/2015	Total	95,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	95,00

(NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 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 **3765/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4219/2015 Empenho: 8444/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 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 PARA MANUTENÇÃO

Aplicação PARA UIS JDM SÃO PAULO

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	1	UN	FECHADURA EXTERNA -	53,4700	53,47

Pedido 3765/2015	Total	53,47
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	53,47

(CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 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 **3766/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 76/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2014

Processo Nº: 4220/2015 Empenho: 8459/2015

Vínculo FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor **6144****GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

Nome Fantasia

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

Bairro VILA TIBÉRIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-420

Nº Telefone (16) 3941-1030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.307.679/0001-80

Nº Fax (16) 3941-1030

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ultralimp.rp@ig.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 303

Dest. Recurso 025000023

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

Unidade Orçamentaria 11101

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
017	20	CX	FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAMATURA DE 54G/M2; POROS MEDINDO ENTRE 0,0047 E 0,0071/MM; VAZÃO APROXIMADA DE 100ML A CADA 15 SEGUNDOS; COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM; TAMANHO 103; NA COR BRANCA; FORNECIDO EM CAIXA 40 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA FILTRABEM	1,8500	37,00

Pedido 3766/2015	Total	37,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37,00

(TRINTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2015

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



Nº Pedido de Compra **3767/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 107/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 8447/2015

Vínculo EDUCAÇÃO

Cotação Nº: 110/2015

Fornecedor **4079 D. L. V. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP**

Nome Fantasia **BARATÃO DA CONSTRUÇÃO**

Endereço RUA OSVALDO AMÉRICO CARNEIRO, 578

Bairro JD. MAGALHÃES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-451

Nº Telefone 3631-0488

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.153.564/0001-03

Nº Fax 3631-7699

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@barataodaconstrucao.com.br/barataodaconstr

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 456

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto TROCA DE PORTAS E FECHADURAS DANIFICADOS

Aplicação EDUCAÇÃO - MERENDA

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
002	1	UN	PORTA DE ALUMINIO 2,10MX0,76M PORTA LAMINADA COMPLETA COM DOBRADIÇAS E FECHADURA NAS DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 215 X 84 CM BRAZ	245,3900	245,39

Pedido 3767/2015	Total	
	245,39	
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	245,39

(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DI RETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3762/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 3768/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 107/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 8448/2015

Vínculo EDUCAÇÃO

Cotação Nº: 110/2015

Fornecedor 10203 P & P COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço R HELENA NASCIMENTO VALIM, 07

Bairro JARDIM VILA RICA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 38761-62

Nº Telefone (019) 3635 1659

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.004.912/0001-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail patricia_pontoalto@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 456

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto TROCA DE PORTAS E FECHADURAS DANIFICADOS

Aplicação EDUCAÇÃO - MERENDA

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	FECHADURA EXTERNA FECHADURA 1801/21 ESPELHADO USO EXTERNO SILVANA	32,9000	32,90
003	1	UN	PORTA LISA DE MADEIRA 2,10 X 0,80 COM BATENTE 11CM	58,9000	58,90
004	1	UN	DOBRADIÇAS DE 1,5 POLEGADAS PEQUENA PACOTE COM 3 UNIDADES SILVANA	6,9000	6,90

Pedido 3768/2015	Total	98,70
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	98,70

(NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DI RETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3762/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3769/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4225/2015 **Empenho:** 8450/2015 **Vínculo** EDUCAÇÃO**Fornecedor 3875 M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME****Nome Fantasia** INTERDATA STORE

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-200

Nº Telefone (999) 3633-1545

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42

Nº Fax (999) 3623-5959

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 549

Dest. Recurso 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO COM REPARO DO MECANISMO DE IMPRESSÃO E PREVENTIVA COMPLETA

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MINGHINI

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	SERV	MANUTENÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E IMPRESSORA -	95,0000	95,00

Pedido 3769/2015	Total	95,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	95,00

(NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2015

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

Nº Pedido de Compra **3770/2015**

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

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4228/2015 Empenho: 8457/2015 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 N° Telefone 3623-1708
 C.P.F / C.N.P.J. N° 48.620.504/0001-30 N° 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 ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONFECÇÃO DE CARIMBO - ALMOXARIFADO

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	SERV	CONFECÇÃO DE CARIMBOS - CARIMBOS DE MADEIRA COM OS DIZERES: E-MAIL / ESTOQUE	32,0000	32,00

Pedido 3770/2015	Total	32,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32,00

(TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 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 3771/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4226/2015 **Empenho:** 8441/2015 **Vínculo** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 6194 RC INSUMOS COM. E SERV. P/ REC. DE CARTUCHOS LTDA****Nome Fantasia RECYCLEWARE**

Endereço RUA CLODOMIRO FRANCO DE ANDRADE JÚNIOR, Nº. 423 Bairro JD. LEONOR

Cidade CAMPINAS Estado SP

CEP 13041-081

Nº Telefone (999) 19 3744550

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.214.754/0001-23

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@recycleware.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 TONER PARA IMPRESSORA CE285A

Aplicação DEPTO DE SAUDE

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	350	UN	Cartucho de toner Compatível, referência: modelo HP 85A (CE285A), Preto, capacidade de impressão de 1.600 páginas, componentes 100% novos; prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega; com identificação do fornecedor na embalagem, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet Pro P1102w Printer HP LaserJet Pro M1212nf Multifunction Printer HP LaserJet Pro M1217nfw Multifunction Printer HP LaserJet Pro P1102w Printer HP LaserJet Pro M1132 Printer (Sendo aceito cartucho novo, similar e 100% compatível com os modelos das impressoras, não sendo aceito cartucho remanufaturado, recarregado ou recondicionado) -	21,4000	7.490,00

Pedido 3771/2015	Total	7.490,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.490,00

(SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2015**



Pedido de Compra 3762/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 3771/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4226/2015 Empenho: 8441/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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



Pedido de Compra 3762/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **3772/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade 11/2015 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 4222/2015 Empenho: 8369/2015 Vínculo FUNDEB

Fornecedor **2110 C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP**

Nome Fantasia **COPY & COMPANY**

Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80

Bairro JD. NOVA LEME

Cidade LEME

Estado SP

CEP 13610-970

Nº Telefone (019) 3572-2400

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.160.543/0001-90

Nº Fax (999) 800015-116

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail copycompany@copycompany.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 549

Dest. Recurso 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONTRATO 165/15

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COPIADORAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Aplicação EDUCAÇÃO

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	7	SERV	MANUTENÇÃO EM COPIADORA	1.140,0000	7.980,00

Pedido 3772/2015	Total	
	7.980,00	
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.980,00

(SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3762/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3773/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4229/2015 **Empenho:** 8458/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 5742 AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS****Nome Fantasia** CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE

Endereço RUA PEREIRA MACHADO, Nº 33

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-24

Nº Telefone 3631 3914

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.184.846/0001-33

Nº Fax 8251 3267

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@mecanicabonfante.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 427**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Serviço de manutenção no veiculo Astra placa BSV 5606

Aplicação Departamento de Esportes

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 - Serviço de troca do óleo motor mineral 20w50AC, troca do filtro de óleo PSL619	110,0000	110,00

Pedido 3773/2015	Total	110,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	110,00

(CENTO E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2015

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

**Pedido de Compra 3762/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3774/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 16/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Ata de Registro de Preço Nº:** 62/2014**Processo Nº:** 4221/2015 **Empenho:** 8456/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 6565 LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP****Nome Fantasia**

Endereço Av. Cruzeiro do Sul, 2282 sl 01

Bairro Santana

Cidade São Paulo

Estado SP

CEP 02030000

Nº Telefone 11 32462306

C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.436.917/0001-07

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@lemarink.com.br

Local de Entrega

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

Ficha Nº 254**Dest. Recurso** 011100000

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONER

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SETOR DE CADASTRO

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
010	1	UN	CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 951XL (CN046AL/CN046AN/CN046A), CIANO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.500 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP OFFICEJET PRO 251DW PRINTER HP OFFICEJET PRO 276DW MULTIFUNCTION PRINTER HP OFFICEJET PRO 8100 EPRINTER - N811A/N811D HP OFFICEJET PRO 8600 E-ALL-IN-ONE PRINTER - N911A HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS E-ALL-IN-ONE PRINTER - N911G HP OFFICEJET PRO 8600 PREMIUM E-ALL-IN-ONE - N911N (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 3691519 LEMARINK	45,5000	45,50

Pedido 3774/2015	Total	45,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45,50

(QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2015**



Pedido de Compra 3762/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **3774/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 16/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2014

Processo Nº: 4221/2015 Empenho: 8456/2015

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

**Pedido de Compra 3762/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3775/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4230/2015 **Empenho:** 8442/2015 **Vínculo** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 1819 LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA****Nome Fantasia** LARTEC

Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1395

Bairro VILA LOYOLA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870.000

Nº Telefone 3622 3497/3622-3699

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.628.913/0001-58

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lartec@lartec.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 584

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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM AR CONDICIONADO DE 30.000BTU, UM DE 12.000BTU E UM DE 9.000BTU.

Aplicação PARA O LABORATÓRIO DO PRONTO SOCORRO

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	UN	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	814,0000	814,00

Pedido 3775/2015	Total	814,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	814,00

(OITOCENTOS E QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2015

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

**Pedido de Compra 3762/2015 - 0**Nº Pedido de Compra **3776/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4231/2015 Empenho: 8445/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor **6534 F. ALVES ROLAMENTOS EPP**Nome Fantasia **ROLAMENTOS SÃO JOÃO**

Endereço AV JOÃO OSORIO, 367

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone 3623-5694

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.933.239/0001-29

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail maxi.roll@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 CONCERTO DE COMPRESSORES DE AR

Aplicação PARA CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF

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	UN	ROLAMENTO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES DE AR	28,4000	170,40

Pedido 3776/2015	Total	170,40
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	170,40

(CENTO E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2015

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

**Pedido de Compra 3762/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3777/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4232/2015 **Empenho:** 8421/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 1196 ALESSANDRO TAVARES PINTURAS - ME****Nome Fantasia FALQUIR**

Endereço R HENRIQUE MARTARELO, Nº 173

Bairro VILA BRASIL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3633-4244

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.289.407/0001-06

Nº Fax 3633-4244

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail falquir@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 427****Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Material para a reforma do CIC - Centro de Integração Comunitária

Aplicação Departamento de Esportes

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	1	SERV	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS	7.700,0000	7.700,00

Pedido 3777/2015	Total	7.700,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.700,00

(SETE MIL E SETECENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3762/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3778/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 59/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 4233/2015 **Empenho:** 8446/2015 **Vínculo** QESE**Fornecedor 6131 DOMICLOR PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA EPP****Nome Fantasia DOMICLOR PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA ME**

Endereço AV. ANHANGUERA, 261

Bairro ALTO DA BOA VISTA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14250-480

Nº Telefone (016) 3289-6489

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.681.030/0001-50

Nº Fax (016) 3289-6489

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail domiclор@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 473**Dest. Recurso** 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade .

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10

Garantia .

Objeto Aquisição de desinfetantes, para desinfecção de água, alimentos e utensílios.

Aplicação Educação

Responsável **gustavo****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	36000	UN	TABLETES EFERVESCENTES DE CLORO ORGÂNICO, DE ALTA PERFORMANCE NA DESINFECÇÃO DE ALIMENTOS, ÁGUA PARA BEBER E UTENSÍLIOS. CONTENDO 45% DE CLORO ATIVO E 75% DE DICLORO, VALIDADE DE 2 ANOS. APRESENTAÇÃO: UNIDADE DE 1 GRAMA CADA TABLETE, ACONDICIONADOS EM POTES PLÁSTICOS. APRESENTAR CÓPIA DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	0,4000	14.400,00

Pedido 3778/2015	Total	14.400,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.400,00

(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2015

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



Pedido de Compra 3762/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 3779/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4227/2015 **Empenho:** 8451/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO

Fornecedor 10205 ANTONIO ERNESTO GUIDUGLI

Nome Fantasia

Endereço AV FERRERO S/N - REFERENCIA: RUA PATATIVA 215 - RESIDENCIAL POÇOS DE CALDAS

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37707-500

Nº Telefone (035) 3722-3448

C.P.F / C.N.P.J. Nº 418.394.986-68

Nº Fax (035) 9977-0729

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ernestoguidugli@yahoo.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 216

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 VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO A SER REALIZADO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO NO ATERRO SANITÁRIO

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
001	1	SERV	EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO - VISITA TÉCNICA, LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DO SINISTRO OCORRIDO NA ÁREA DE TRANSBORDO	4.300,0000	4.300,00

Pedido 3779/2015	Total	4.300,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.300,00

(QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3762/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3780/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4234/2015 **Empenho:** 8452/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor** 10204 **NATALINO DONIZETTI PROCOPIO 04278165641****Nome Fantasia** ART MAPAS

Endereço R ANTONIO PIRES BARBOSA, Nº 19

Bairro VILA ESPERANÇA

Cidade JACUTINGA

Estado MG

CEP 37590-000

Nº Telefone (035) 3443-5261

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.959.400/0001-07

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ESPAÇO 4,5cm x 18cm EM MAPA ATUALIZADO DO MUNICÍPIO. ACOMPANHADO DE DE 60 EXEMPLARES, E UM EXEMPLAR COLOCADO EM UM QUADRO DE GESSO RECOBERTO COM PAPEL IMITANDO MADEIRA.

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

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	ESPAÇO 4,5cm x 18cm EM MAPA ATUALIZADO DO MUNICÍPIO. ACOMPANHADO DE DE 60 EXEMPLARES, E UM EXEMPLAR COLOCADO EM UM QUADRO DE GESSO RECOBERTO COM PAPEL IMITANDO MADEIRA. - ESPAÇO 4,5cm x 18cm EM MAPA ATUALIZADO DO MUNICÍPIO. ACOMPANHADO DE DE 60 EXEMPLARES, E UM EXEMPLAR COLOCADO EM UM QUADRO DE GESSO RECOBERTO COM PAPEL IMITANDO MADEIRA.	690,0000	690,00

Pedido 3780/2015	Total	690,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	690,00

(SEISCENTOS E NOVENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3762/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 3781/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4235/2015 **Empenho:** 8453/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 104** **ROBERTO APARECIDO PASQUINI ME****Nome Fantasia** **BOAVISTA BOMBAS DIESEL**

Endereço R 14 DE JULHO, Nº 1302

Bairro VL. CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone (19) 3623-4286

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.767.239/0001-54

Nº Fax (19) 3623-4286

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail betopasquim@hotmail.com

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 MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD PLACA BNZ7123

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

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	1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	5.850,0000	5.850,00

Pedido 3781/2015	Total	5.850,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.850,00

(CINCO MIL E OTOCENTOS E CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO