



Pedido de Compra 4259/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **4259/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4635/2015 Empenho: 9613/2015 Vínculo EDUCAÇÃO

Fornecedor **10232 MASTER TOYS COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME**

Nome Fantasia **MASTER TOYS**

Endereço R MATAO, 92

Cidade SÃO PAULO

CEP 03330-020

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.010.058/0001-68

Inscr. Estadual 147706569111

e-mail mastertoys@mastertoys.com.br

Bairro QUARTA PARADA

Estado SP

Nº Telefone (011) 3739-3838

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DA EMEB

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EMEB IRACEMA ARTEN

Responsável **arg-daniela**

Ficha Nº 806

Dest. Recurso 052100023

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	TÚNEL CONFECCIONADO EM TECIDO SUPER RESISTENTE, TOTALMENTE DOBRÁVEL E FÁCIL DE TRANSPORTAR COM ELE A CRIANÇA DESENVOLVE A IMAGINAÇÃO, COORDENAÇÃO MOTORA E FORÇA MUSCULAR. TAMANHO: 300CM X 50CM - MATERIAL: BAGUN -	246,0000	246,00
002	1	UN	LIXEIRA PALHAÇO EM FIBRA: LIXEIRA EM FORMATO DE PALHAÇO, COLORIDA, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. (FIBRA) TAMANHO: ALT.111CM DIÂMETRO: 52CAPACIDADE: 80L MATERIAL: FIBRA. -	296,0000	296,00
003	20	UN	CERCADINHOS EM MÓDULOS COLORIDOS, FÁCEIS DE MONTAR E PRÁTICOS, PODENDO SER MONTADOS EM QUALQUER LOCAL SEGUROS, RESTRINGEM ESPAÇOS PARA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS OU ANIMAIS. CORES: VERMELHO, AZUL, AMARELO, VERDE, ROSA OU LARANJA - TAMANHO: ALT 78CM X COMP 94CM -	119,0000	2.380,00
004	2	UN	BANCO LÁPIS ESCOLAR GRANDE LINDO BANCO COM ESTRUTURA DE METAL ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO SUPER RESISTENTE E CONFORTÁVEL IDEAL PARA PLAYGROUNDS, CONDOMÍNIOS ESCOLAS E RESIDÊNCIAS. TAMANHO: ALT. 83 CM -COMP. 160 CM LARG. 36 CM -	490,0000	980,00

Pedido 4259/2015	Total	3.902,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.902,00



Pedido de Compra 4259/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 4259/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4635/2015 **Empenho:** 9613/2015 **Vínculo** EDUCAÇÃO

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

(TRÊS MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4259/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 4260/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.47 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4636/2015 **Empenho:** 10111/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 6591 LEANDRO MOUTINHO CACAPAVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS****Nome Fantasia LEMOUT.INFO**

Endereço TV DOUTOR FREITAS, Nº 64

Bairro CENTRO

Cidade CAÇAPAVA

Estado SP

CEP 12281-550

Nº Telefone (012) 3655-5571

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.780.668/0001-50

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lemout@lemout.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 104****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 IMEDIATO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Para uso no equipamento de servidor de dados que irá atender ao Depto de Recursos Humanos

Aplicação Departamento de Recursos Humanos

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	1	UN	LICENÇA DE SOFTWARE - WINSVRSTD 2012R2. CONFORME DESCRITIVO ANEXO.	3.199,0000	3.199,00

Pedido 4260/2015	Total	3.199,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.199,00

(TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra 4274/2015****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade** 63/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 91/2015 **Empenho:** 10125/2015 **Vínculo** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**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 VISTA

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 337** **Dest. Recurso 055000007**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Aquisição de equipamentos de informática

Aplicação Vários departamentos

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
016	1	UN	BANDEJA FIXA FRONTAL 19" X 1U X 40 MM - PRETA MOREIRA	49,0000	49,00

Pedido 4274/2015	Total	49,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	49,00

(QUARENTA E NOVE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra 4275/2015****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade** 63/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 91/2015 **Empenho:** 10119/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**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 VISTA

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** 129**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Aquisição de equipamentos de informática

Aplicação Vários departamentos

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
002	2	UN	MICRO COMPUTADOR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO LENOVO I34130 MON. LG 20EN33 ESTAB. SMS	2.507,0000	5.014,00

Pedido 4275/2015	Total	5.014,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.014,00

(CINCO MIL E QUATORZE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4259/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 4276/2015****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade** 63/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 91/2015 **Empenho:** 10121/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**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 VISTA

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** 259**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Aquisição de equipamentos de informática

Aplicação Vários departamentos

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
002	3	UN	MICRO COMPUTADOR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO LENOVO I34130 MON. LG 20EN33 ESTAB. SMS	2.507,0000	7.521,00

Pedido 4276/2015	Total	7.521,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.521,00

(SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2015

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

**Pedido de Compra 4259/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 4280/2015****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade** 63/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 91/2015 **Empenho:** 10124/2015 **Vínculo** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 6024 IT2 BRASIL - COM DE EQUIP E SERV DE INF LTDA - ME****Nome Fantasia IT2 BRASIL - COM DE EQUIP E SERV DE INF LTDA - ME**

Endereço RUA LUZITANA, 1407

Bairro CENTRO

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13015-122

Nº Telefone (019) 3308-7222

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.372.233/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail valdir@shopinfo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 337**Dest. Recurso** 055000007

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Aquisição de equipamentos de informática

Aplicação Vários departamentos

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
014	1	UN	MINI RACK 8U X 19" X 570 MM - PRETO M CONNECT	330,0000	330,00
015	1	UN	RACK DE PISO 16U X 19" X 670 MM - PRETO M CONNECT	772,0000	772,00

Pedido 4280/2015	Total	1.102,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.102,00

(UM MIL E CENTO E DOIS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **4281/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 63/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 91/2015 Empenho: 10123/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **6024** **IT2 BRASIL - COM DE EQUIP E SERV DE INF LTDA - ME**

Nome Fantasia **IT2 BRASIL - COM DE EQUIP E SERV DE INF LTDA - ME**

Endereço RUA LUZITANA, 1407 Bairro CENTRO

Cidade CAMPINAS Estado SP

CEP 13015-122 Nº Telefone (019) 3308-7222

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.372.233/0001-00 Nº Fax ()

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail valdir@shopinfo.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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Aquisição de equipamentos de informática

Aplicação Vários departamentos

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
017	1	UN	NOBREAK 700 VA SMS; MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V OU 220V E SAÍDA 115V; COM FILTRO DE LINHA; ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; CONFORME DESCRITIVO ANEXO. SMS NEW STATION	310,0000	310,00

Pedido 4281/2015	Total	310,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	310,00

(TREZENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **4290/2015**

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade 63/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 91/2015 **Empenho:** 10126/2015 **Vínculo** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor **6024** **IT2 BRASIL - COM DE EQUIP E SERV DE INF LTDA - ME**

Nome Fantasia **IT2 BRASIL - COM DE EQUIP E SERV DE INF LTDA - ME**

Endereço RUA LUZITANA, 1407 Bairro CENTRO

Cidade CAMPINAS Estado SP

CEP 13015-122 Nº Telefone (019) 3308-7222

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.372.233/0001-00 Nº Fax ()

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail valdir@shopinfo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 797 **Dest. Recurso** 055000096

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Aquisição de equipamentos de informática

Aplicação Vários departamentos

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
009	1	UN	RACK DE PAREDE PARA REDE DE DADOS; 19 POLEGADAS; PINTURA EM EPÓXI; ESTRUTURA MONOBLOCO COM TETO, BASE E FUNDO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO; PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 550 MILÍMETROS; LATERAIS VENTILADAS REMOVÍVEIS EM CHAPA DE AÇO; PORTA EM CHAPA DE AÇO COM VISOR EM MATERIAL TRANSPARENTE E FECHADURA; ALTURA DE 16U; NO MÍNIMO UMA BANDEJA INCLUSA. M CONNECT	530,0000	530,00
010	1	UN	NOBREAK 1500VA; BIVOLT AUTOMÁTICO; 08 TOMADAS; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO. APC	580,0000	580,00

Pedido 4290/2015	Total	1.110,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.110,00

(UM MIL E CENTO E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2015



Pedido de Compra 4259/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **4291/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4647/2015 Empenho: 9611/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **4006 SINHA-CASTRO COMERCIAL DE CARNES LTDA - EPP**

Nome Fantasia **CASA DE CARNE CINHA (SINHA)**

Endereço RUA DOM PEDRO II, 353

Bairro SÃO BENEDITO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-010

Nº Telefone (999) 3622-3131

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.255.281/0001-02

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 423

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 confecção de refeições durante o período de 30.06 a 11.07.2015 nos 59º Jogos Regionais de São José do Rio Pardo/Mococa - informo que a retirada deverá ser feita diariamente no local da compra na cidade de Mococa, conforme as necessidades do cardápio do dia a ser servido aos atletas integrantes da Delegação da cidade de São João da Boa Vista.

Aplicação Departamento de Esportes - CIC

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	25	KG	ACEM MOÍDO DUAS VEZES, EM PACOTES DE 5 KG (ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO), COM 10% DE GORDURA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA -	14,3000	357,50
002	5	KG	BACON EM MANTA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. -	17,9000	89,50
003	23	KG	CARNE BOVINA; LAGARTO; PEÇA INTEIRA; RESFRIADO; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 3 E 5KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA.2244/97) -	17,9000	411,70
004	23	KG	CARNE DE PORCO, EM LOMBO, EM PEÇA MÉDIA DE 4 KG. -	12,9000	296,70
005	37	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PACOTE DE 1,8KG A 2,5KG, CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE TEMPEROS. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, AMOSTRA E SIF OU SISP -	4,9000	181,30
006	48	KG	COXÃO MOLE; EM BIFES; RESFRIADO; MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO; PESANDO 5KG; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO 12.486 DE	14,9000	715,20

Nº Pedido de Compra **4291/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4647/2015 Empenho: 9611/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			20/10/78) E (MA 2.244/97); PORT. 145 DE 01/09/98, E SUAS POSTERIORES ALTERÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA E AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SEC. AGRICULTURA. -		
007	74	KG	FILE DE FRANGO CONGELADO (SASSAMI) -	7,9000	584,60
008	3	KG	LINGUIÇA CALABRESA. -	11,9000	35,70
009	13	KG	LINGUIÇA FRESCA -	8,9000	115,70
010	27	KG	MERLUZA; EM FILÉ, SEM COURO/PELE; CONGELADO, LIMPO; COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 2,5KG; EMBALADO EM CAIXA PAPELÃO REFORÇADO COM RÓTULO, CARIMBO DE INSPEÇÃO COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-9 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA.2244/97) E O DEC. 30691, DE 29/03/52 E SUAS ALTERAÇÕES -	15,9000	429,30
011	5	KG	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE; EM PACOTES DE 3KG. CORANTE UTILIZADO RUBRORANGE R56. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, AMOSTRA E SIF/SISP. -	4,6000	23,00
012	44	KG	COXÃO DURO; EM BIFES; RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 1 A 5KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA.2244/97). -	17,9000	787,60
013	48	KG	BISTECA DE PORCO EM FATIAS -	8,8000	422,40
014	43	KG	ACÉM; EM CUBOS; RESFRIADO; MAXIMO DE 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 1 A 5 KG; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2.244/97). APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA. -	13,4000	576,20

Pedido 4291/2015	Total	5.026,40
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.026,40

(CINCO MIL E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2015



Pedido de Compra 4259/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 4291/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4647/2015 **Empenho:** 9611/2015 **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 4259/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **4292/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4648/2015 Empenho: 9610/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **10231 GRANITO & OLIVEIRA LTDA**
 Nome Fantasia **SUPERMERCADO ALVORADA**

Endereço R CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, Nº 905 Bairro CENTRO
 Cidade MOCOCA Estado SP
 CEP 13730-220 Nº Telefone (019) 3656-4521
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.323.379/0003-12 Nº Fax (019) 3656-3459
 Inscr. Estadual 453.154.121.110 Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 423 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 confecção das refeições durante o período de 30.06 a 11.07.2015 nos 59º Jogos Regionais de São José do Rio Pardo/Mococa - Informo que a retirada deverá ser feita diariamente no local da compra na cidade de Mococa, conforme a necessidade do cardápio do dia a ser servido aos atletas integrantes da Delegação da cidade de São João da Boa Vista.

Aplicação Departamento de Esportes - CIC

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	280	KG	PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G. -	6,6900	1.873,20
002	65	KG	PRESUNTO MAGRO FATIADO DE 1ª QUALIDADE FATIADO E EMBALADO À VÁCUO EM EMBALAGENS DE 1 KG - FATIAS EM MÉDIA DE 20 GRAMAS -	19,9000	1.293,50
003	65	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA; 1ª QUALIDADE; FATIADO (FATIAS EM MEDIA DE 20 GR.) -	21,9000	1.423,50

Pedido 4292/2015	Total	4.590,20
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.590,20

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2015

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

 LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4259/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 4298/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4642/2015 **Empenho:** 9609/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 2501****GERMANO SONHEZ SIMON****Nome Fantasia****GERMANO SONHEZ SIMON**

Endereço AV. JOÃO BATISTA BERNARDES, 1115 APTO 06

Bairro centro

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 9777-6637

C.P.F / C.N.P.J. Nº 042.191.948-51

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 273

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ENGENHEIRO ELETRICO

PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA DO SEMAFORO A SER INSTALADO NO CRUZAMENTO DA AV.

ISETE CORREIA FONTÃO COM A RUA JOSE FERRAZ BARBOSA

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO A SER INSTALADO NO CRUZAMENTO DA AV. ISETE CORREIA FONTÃO COM RUA JOSE FERRAZ BARBOSA NO JARDIM DOS YPES EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA	350,0000	350,00

Pedido 4298/2015	Total	350,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	350,00

(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO