

**Pedido de Compra 4310/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 4310/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 63/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0 **Empenho:** 10127/2015 **Vínculo** FUNDO MUNICIPAL 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** 794**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 Ass Social

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	1	UN	ROTEADOR LAN WIRELLESS 300 MBPS MYMAX N300	73,0000	73,00

<b>Pedido 4310/2015</b>	<b>Total</b>	<b>73,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>73,00</b>

( SETENTA E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Junho de 2015

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

**Pedido de Compra 4310/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 4311/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4679/2015 **Empenho:** 9616/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 10046 MATHEUS CAMARA SALVI 31731962878****Nome Fantasia**

Endereço R IRMAS WESTIN, 138

Bairro JARDIM SANTO ANDRE

Cidade SAO JOAO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-033

Nº Telefone (019) 9514-9332

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.548.080/0001-94

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail camarasalvi@gmail.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 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, CLIPAGEM DE MATERIAL JORNALÍSTICO E FOTOGRÁFICO DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015.

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	6	SERV	ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FOTOS E CLIPAGEM - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, CLIPAGEM DE MATERIAL JORNALÍSTICO E FOTOGRÁFICO DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015.	850,0000	5.100,00

<b>Pedido 4311/2015</b>	<b>Total</b>	<b>5.100,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>5.100,00</b>

**( CINCO MIL CEM REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Junho de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4310/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 4312/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4680/2015 **Empenho:** 9617/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 4801 RADIO PIRATININGA DE SAO JOAO DA BOA VISTA LTDA ME****Nome Fantasia** RADIO PIRATININGA

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 64

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-06

Nº Telefone 3631 6295

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.757.021/0001-07

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail radio970am@uol.com.br

**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 LOCAL DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE SPOTS DE TRINTA SEGUNDOS ALUSIVOS À CAMPANHA DE SAÚDE.

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	SERV	VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO - EMISSORA LOCAL DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE SPOTS DE TRINTA SEGUNDOS ALUSIVOS À CAMPANHA DE SAÚDE.	3.000,0000	3.000,00

<b>Pedido 4312/2015</b>	<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>3.000,00</b>

( TRÊS MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Junho de 2015

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

**Pedido de Compra 4310/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 4313/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4681/2015 **Empenho:** 9618/2015 **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 VISTA Estado SP  
 CEP 13870000 N° Telefone 3623-1708  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30 N° Fax  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail julio@sanjoanense.com.br>

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 404** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto Confeção de Cartazes e Folhetos para o 4º Encontro Regional de Guitarristas e 10º Encontro Regional de Bateristas de São João da Boa Vista.

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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 CARTAZES - Formato: 42x30cm; 4x0 cor; Papel Couche 115gr; sendo 2 modelos - 150 de cada.	520,0000	520,00
002	1	SERV	CONFECÇÃO DE FOLHETOS - Formato: 21x15cm; 4x4 cor; Papel Couche 90gr; sendo 2 modelos - 5000 de cada.	750,0000	750,00

<b>Pedido 4313/2015</b>	<b>Total</b>	<b>1.270,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.270,00</b>

( UM MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Junho de 2015

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

**Pedido de Compra 4310/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 4316/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4693/2015 **Empenho:** 9621/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 1498** **ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -****Nome Fantasia** **ECAD**

Endereço R GUILHERMINA GUINLE, 207

Bairro BOTAFOGO

Cidade RIO DE JANEIRO

Estado RJ

CEP 22270-060

Nº Telefone (19) 38635641

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.474.973/0001-62

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail [agenciaitapira@hotmail.com](mailto:agenciaitapira@hotmail.com)**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 404**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto EAPIC 2015.

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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	PAGAMENTO DE TAXA AO ECAD - referente a EAPIC 2015.	116.498,6000	116.498,60

<b>Pedido 4316/2015</b>	<b>Total</b>	<b>116.498,60</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>116.498,60</b>

**( CENTO E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Junho de 2015

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



Nº Pedido de Compra 4318/2015

Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade 122/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4695/2015 Empenho: 9622/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 2640 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

Nome Fantasia SIMOSO MOGI MIRIM

Endereço RODOVIA SP 147 - KM 63

Bairro RURAL SOBRADINHO

Cidade MOJI MIRIM

Estado SP

CEP 13801-540

Nº Telefone (19) 3806-5022

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.169.536/0001-61

Nº Fax (19) 3862-2090

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail simoso@simoso.com.br<pedreira.sjbv@simoso.com.br>;

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 51 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE CBUQ PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PROGRAMA DE RECAPE ASFÁLTICO DO MUNICIPIO

Aplicação CONTRATO Nº 150/2014

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	356,5	TON	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "D"	200,0000	71.300,00

Pedido 4318/2015	Total	71.300,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	71.300,00

( SETENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Junho de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO