



Pedido de Compra 5669/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 5669/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 5835/2015 **Empenho:** 15516/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO

Fornecedor 1462 VALDEMIR DE OLIVEIRA & PEGORIN LTDA - ME

Nome Fantasia PRISMA GRAF

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 47

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-840

Nº Telefone 3633-3720

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.595.657/0001-18

Nº Fax 3623-5942

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail prismagraf@uol.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 IMPRESSOS - 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	20	BLO	IMPRESSOS - CONTROLE DE VEÍCULOS - BLOCOS COM 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - CONFORME MODELO ANEXO.	8,9000	178,00
002	20	BLO	IMPRESSOS - REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL; NUMERADAS - NUMERAÇÃO INICIAL: 180.000. BLOCO COM 100 FOLHAS.	6,7500	135,00

Pedido 5669/2015	Total	313,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	313,00

(TREZENTOS E TREZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Setembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Nº Pedido de Compra **5670/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 81/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 31/2015

Processo Nº: 6811/2015 Empenho: 15517/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **5656****AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA**

Nome Fantasia

AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA

Endereço R BENEDITA AUGUSTA SILVA, Nº 29

Bairro JARDIM SANTA CLARA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3623-1084

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.016.967/0001-50

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail autopostonovasaojoao@hotmail.com

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

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 1

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto 1

Garantia 1

Objeto Registro de preços para aquisição de etanol

Aplicação DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - STI

Responsável **jorge****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	500	LT	ETANOL COMUM	1,9000	950,00

Pedido 5670/2015	Total	950,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	950,00

(NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Setembro de 2015

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



Nº Pedido de Compra **5671/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 69/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 26/2015

Processo Nº: 5837/2015 Empenho: 15518/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **6202 REAL DIST ARTIGOS INFORM E REPRESENTAÇÃO COM LTDA**

Nome Fantasia **REAL DISTRIBUIDORA**

Endereço RUA BENEDITO SOARES DA VINHA, 746

Bairro VILA CLAUDIA II

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13480-497

Nº Telefone (19) 2114-2888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.461.183/0001-94

Nº Fax (19) 2114-2868

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@realpapeis.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 11

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade 1

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto 1

Garantia 1

Objeto Registro de Preços para papel A4

Aplicação Gabinete

Responsável **jorge**

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	PCT	PAPÉL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 ONE SUZANO	15,8000	1.580,00

Pedido 5671/2015	Total	1.580,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.580,00

(UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Setembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Nº Pedido de Compra **5672/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 5839/2015 Empenho: 15519/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **6368 DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836**Nome Fantasia **SASSARON GRAMAS**

Endereço RUA NICOLAU REHDER, 93

Bairro JD SAO PAULO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-079

Nº Telefone (019) 3633-3487

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.205.255/0001-19

Nº Fax (019) 99775-0975

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail denilson_sassaron@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 154

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ABERTURA DA RUA ANA DE OLIVEIRA PARA RUA DOM PEDRO SEGUNDO.

Aplicação DEPTO. 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	SERV	CONSTRUÇÃO DE MURO - DE ARRIMO, PARA SUSTENTAÇÃO DO ACESSO DE LIGAÇÃO ENTRE AS RUAS ANA DE OLIVEIRA E RUA DOM PEDRO SEGUNDO- CENTRO. A EMPRESA CONTRATADA FORNECERÁ TODOS OS EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO, FICANDO A PREFEITURA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS.	7.970,0000	7.970,00

Pedido 5672/2015	Total	7.970,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.970,00

(SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Setembro de 2015

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

**Pedido de Compra 5669/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 5673/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5840/2015 **Empenho:** 15520/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 2257****COMERCIAL GERMANICA LIMITADA****Nome Fantasia****COMERCIAL GERMANICA LIMITADA**

Endereço RUA JOAO NAGIB, Nº 950

Bairro JARDIM AEROPORTO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3634 8400

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.952.561/0005-40

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail giedry.sj@comercialgermanica.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 REVISÃO VEÍCULO FTB9891.

Aplicação ADMINISTRATIVO

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	PC	FILTRO DE COMBUSTIVEL -	20,6500	20,65
002	1	UN	ANEL DE VEDAÇÃO -	9,4500	9,45
003	1	UN	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR -	43,1300	43,13
004	4	LT	OLEO MOTOR 5W40 -	43,1400	172,56

Pedido 5673/2015	Total	245,79
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	245,79

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Setembro de 2015

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

**Pedido de Compra 5669/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 5674/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2015**Processo Nº:** 5838/2015**Empenho:** 15328/2015**Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor** 6625**SILVIO CESAR BIAZOTO - ME****Nome Fantasia****BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Nº Fax (19) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 125**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701

GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação Departamento de finanças - setor de fiscalização tributária

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
029	1	UN	CONSERTO DE PNEU DE PASSEIO	12,2200	12,22

Pedido 5674/2015	Total	12,22
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,22

(DOZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Setembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra 5675/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5842/2015 **Empenho:** 15307/2015 **Vínculo****Fornecedor 3898 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA****Nome Fantasia RAPI DO LUXO CAMPINAS (POÇOS DE CALDAS)**

Endereço RUA CAMPESTRE, Nº 89 Bairro SANTANA

Cidade POÇOS DE CALDAS Estado MG

CEP 37701-101 Nº Telefone (35) 3722 1504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.992.724/0004-40 Nº Fax (35) 3722 2010

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail jorge.scanavachi@rapidocampinas.com.br

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 IMEDIATO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DA EQUIPE DE BASQUETE PARA CAMPEONATO PAULISTA

Aplicação Gabinete

Responsável **compras-larissa****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	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS - Contratação de empresa de transporte	2.980,0000	2.980,00

Pedido 5675/2015	Total	2.980,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.980,00

(DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Setembro de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra 5676/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

Processo Nº: 5843/2015 Empenho: 15512/2015 Vínculo FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME

Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP

CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-5504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 Nº Fax (19) 99737-6991

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 328 Dest. Recurso 015100000

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 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
029	1	UN	CONSRTO DE PNEU DE PASSEIO	12,2200	12,22

Pedido 5676/2015	Total	12,22
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,22

(DOZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Setembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5669/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 5677/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 156/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 15513/2015**Vínculo** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Cotação Nº:** 172/2015**Fornecedor 1647****RODRIGO DUARTE EPP****Nome Fantasia** CASA DO PAPEL

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-830

Nº Telefone 3633-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.162.145/0001-99

Nº Fax 3633-4110

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com,<casadopapeladm@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 341**Dest. Recurso** 055000019

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 VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL / DEPARTAMENTO 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
004	6	UN	APARELHO DE TELEFONE COM FIO; PLENO; 12 TECLAS; COR PRETO INTELBAS	39,9000	239,40

Pedido 5677/2015	Total	239,40
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	239,40

(DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Setembro de 2015

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

**Pedido de Compra 5669/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 5678/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 156/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 15514/2015**Vínculo** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Cotação Nº:** 172/2015**Fornecedor 1647****RODRIGO DUARTE EPP****Nome Fantasia****CASA DO PAPEL**

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-830

Nº Telefone 3633-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.162.145/0001-99

Nº Fax 3633-4110

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com,<casadopapeladm@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 347**Dest. Recurso 055000004**

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 VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL / DEPARTAMENTO 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
004	6	UN	APARELHO DE TELEFONE COM FIO; PLENO; 12 TECLAS; COR PRETO INTELBAS	39,9000	239,40

Pedido 5678/2015	Total	239,40
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	239,40

(DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Setembro de 2015

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

**Pedido de Compra 5669/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 5679/2015****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade** 156/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 15515/2015**Vínculo** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Cotação Nº:** 172/2015**Fornecedor 1794****SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME****Nome Fantasia****LIDER EQUIPAMENTOS**

Endereço AV. RODRIGUES ALVES, 134

Bairro BAIRRO ROSÁRIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-320

Nº Telefone (019) 3623-5491

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.235.125/0001-51

Nº Fax (019) 3623-5491

Inscr. Estadual 639229306115

Inscr. Municipal

e-mail lidereq.souzaesouza@hotmail.com

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 VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL / DEPARTAMENTO 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
002	2	UN	ARQUIVO DE AÇO, COM ROLAMENTO MICROESFERA, PRODUZIDO NA CHAPA 24MM, COM 4 GAVETAS PARA ARQUIVO, NA COR CINZA, MEDINDO H 1,33 X L 0,46 X P 0,69 LIDER	380,0000	760,00

Pedido 5679/2015	Total	760,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	760,00

(SETECENTOS E SESSENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Setembro de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **5680/2015**

Categoria Econômica: 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade 156/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 15490/2015

Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 172/2015

Fornecedor **1794**

SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

Nome Fantasia

LIDER EQUIPAMENTOS

Endereço AV. RODRIGUES ALVES, 134

Bairro BAIRRO ROSÁRIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-320

Nº Telefone (019) 3623-5491

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.235.125/0001-51

Nº Fax (019) 3623-5491

Inscr. Estadual 639229306115

Inscr. Municipal

e-mail lidereq.souzaesouza@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 778

Dest. Recurso 053000080

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

Unidade Orçamentaria 11503

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL / DEPARTAMENTO 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
003	6	UN	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA - ESPUMA INJETADA, ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, BASE GIRATÓRIA REFORÇADA, ACABAMENTO EM TECIDO PESO APROXIMADO 20KG NA COR PRETA LIDER	98,0000	588,00

Pedido 5680/2015	Total	588,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	588,00

(QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Setembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5669/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 5681/2015****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade** 156/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 15494/2015**Vínculo** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Cotação Nº:** 172/2015**Fornecedor 10251 FILIPE MOISES GARCIA ME****Nome Fantasia GELMAQ MOVEIS**

Endereço RUA GUSTAVO BECK, 339

Bairro PQ PAINEIRAS

Cidade ARTUR NOGUEIRA

Estado SP

CEP 13160-000

Nº Telefone (019) 3827-2788

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.034.870/0001-84

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 187031819115

Inscr. Municipal

e-mail gelmagmoveis@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 682**Dest. Recurso** 053000033

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL / DEPARTAMENTO 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	1	UN	FOGÃO 4 BOCAS; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: COR BRANCA, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, AUTOLIMPANTE, BIVOL, CLASSE A EM CONUMO A GÁS, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES ATLAS	509,0000	509,00

Pedido 5681/2015	Total	509,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	509,00

(QUINHENTOS E NOVE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Setembro de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **5682/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 5844/2015 Empenho: 15496/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor **3922 JOSÉ RUDINALDO DA SILVA CANDIDO ME**

Nome Fantasia **VIDROCAR**

Endereço RUA QUATORZE DE JULHO, Nº 410 - B

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-74

Nº Telefone 3631-8031

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.393.870/0001-70

Nº Fax 3623-4750

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vidrocarsaojoao@hotmail.com

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BNZ 7100.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - CONCERTO DA FECHADURA E DA MAÇANETA DA PORTA ESQUERDA.	140,0000	140,00

Pedido 5682/2015	Total	140,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140,00

(CENTO E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Setembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **5683/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 99/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015 Empenho: 15327/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **10295 J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço RUA CARLOS GOMES, 790

Bairro CENTRO

Cidade PINDORAMA

Estado SP

CEP 15830-000

Nº Telefone (017) 3525-1768

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.649.395/0001-65

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail j.marangoni.ltda@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 215

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 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA

Responsável **compras-larissa**

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	4	UN	ROLETE SUPERIOR 9S3570 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	750,0000	3.000,00
002	12	UN	ROLETE INFERIOR 2Y9421 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS)	1.260,0000	15.120,00
003	74	UN	SAPATA 5S0821 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	145,0000	10.730,00
004	2	UN	COLAR 39 ELOS 3P3884 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	12.000,0000	24.000,00
005	100	UN	PARAFUSO 7H3597 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	2,0000	200,00
006	100	UN	PORCAS 1M1408 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	1,0000	100,00
007	4	UN	CASQUILHO 7B5979 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	15,0000	60,00
008	2	UN	RETENTORES 8T0102 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	105,0000	210,00
009	2	UN	JUNTA 3F1955 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	8,0000	16,00
010	2	UN	TRAVA 2F2815 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	15,4000	30,80
011	4	UN	DUO CONE 9W7322 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	49,0000	196,00

Nº Pedido de Compra **5683/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 99/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 15327/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	4	UN	PROTETOR 4F6070 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	50,0000	200,00
013	1	UN	FITA 9S8354 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	130,0000	130,00
014	1	UN	FITA 9S8353 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	130,0000	130,00
015	1	UN	FITA 9S8245 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	63,0000	63,00
016	1	UN	FITA 9S8246 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	63,0000	63,00
017	2	UN	VEDADOR 2S5867 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	5,0000	10,00
018	2	UN	ANEL 7H2444 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	1,5000	3,00
019	2	UN	ANEL 4M7021 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	1,0000	2,00
020	2	UN	ANEL 4M7022 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	1,2000	2,40
021	2	UN	VÁLVULA 2S5926 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	11,0000	22,00
022	2	UN	VÁLVULA 2S5925 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	11,5000	23,00
023	2	UN	PROTETOR 3F1958 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	220,0000	440,00
024	18	UN	ARREBITE 4B4340 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) MAQ-0008	0,5000	9,00

Pedido 5683/2015	Total	54.760,20
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	54.760,20

(CINQUENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E SESENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Setembro de 2015

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