

**Pedido de Compra 5706/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 5706/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 157/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 15618/2015**Vínculo** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Cotação Nº:** 168/2015**Fornecedor** 675**TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA****Nome Fantasia****DEPÓSITO BELA VISTA**

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 700

Bairro JARDIM BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone 3623-6411

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.070.553/0001-11

Nº Fax 3623-3700 82080903

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail tecnolimpecompras@gmail.com

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 VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PQ DOS RESEDÁS

Aplicação DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - HABITAÇÃO

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
024	3	UN	LIXEIRA PARA ESCRITORIO	2,9000	8,70

Pedido 5706/2015	Total	8,70
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8,70

(OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5706/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 5707/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 157/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 15620/2015**Vínculo** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Cotação Nº:** 168/2015**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** 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 VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PQ DOS RESEDÁS

Aplicação DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - HABITAÇÃO

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
002	25	UN	PASTA EM L - TRANSPARENTE ACP	0,5500	13,75
009	3	PCT	ETIQUETA 25,4 X 66,7MM - PACOTE COM 3.000 ETIQUETAS INFORMS	38,0000	114,00
010	3	UN	GRAMPEADOR 23/8 - PARA ATÉ 100 FOLHAS MASTERPRINT	49,0000	147,00
Pedido 5707/2015 Total				274,75	
Cancelados (-)				0,00	
Descontos (-)				0,00	
Impostos (+)				0,00	
Valor				274,75	

(DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2015

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



Nº Pedido de Compra **5708/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade 157/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 0/2015 Empenho: 15621/2015 Vínculo FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
 Cotação Nº: 168/2015

Fornecedor **1647 RODRIGO DUARTE EPP**
 Nome Fantasia **CASA DO PAPEL**
 Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161 Bairro CENTRO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST 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 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 VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PQ DOS RESEDÁS
 Aplicação DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - HABITAÇÃO

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
005	3	UN	PERFURADOR GRANDE DE PAPEL CAPACIDADE 100 FOLHAS CAVIA	118,0000	354,00
012	3	UN	INDICE TELEFONICO DE MESA CAPA DURA TILIBRA	16,8000	50,40
013	25	UN	PASTA EM CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO - 33,5 CM X 23,5 CM COLOPRESS	1,8000	45,00
014	1000	UN	PASTA SUSPENSA KRAFT COMPLETA GOLDEN	0,8500	850,00
016	5	PCT	PAPEL SEDA - COR BRANCO - 48 X 60CM - PACOTE COM 100 FOLHAS RST	10,0000	50,00
017	10	CX	PAPEL CARBONO - 22 X 33CM - PRETO - CAIXA COM 100 FOLHAS FRANKLIN	19,8000	198,00
019	3	UN	CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS KENKO	9,8000	29,40
020	25	UN	FOLHA DE EVA 2 MM AZUL 40X50 SELLER	1,2000	30,00
021	25	UN	CARTOLINA; PESANDO 180 G/M2; MEDINDO 50 X 66 CM; NA COR AMARELA CREDEAL	0,4000	10,00
022	25	UN	CARTOLINA; PESANDO 180 G/M2; MEDINDO 50 X 66 CM; NA COR AZUL CREDEAL	0,4000	10,00



Pedido de Compra 5706/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 5708/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 157/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 15621/2015

Vínculo FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 168/2015

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
023	25	UN	CARTOLINA; PESANDO 180 G/M2; MEDINDO 50 X 66 CM; NA COR VERDE CREDEAL	0,4000	10,00

Pedido 5708/2015	Total	1.636,80
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.636,80

(UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5706/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 5709/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 157/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 15622/2015**Vínculo** FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL**Cotação Nº:** 168/2015**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** 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 VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PQ DOS RESEDÁS

Aplicação DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - HABITAÇÃO

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
025	5	UN	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 100 LITROS JNC	110,0000	550,00

Pedido 5709/2015	Total	550,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	550,00

(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2015**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5706/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **5710/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade 157/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 0/2015 Empenho: 15623/2015 Vínculo FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
 Cotação Nº: 168/2015

Fornecedor 4192 ALEXANDRE EDUARDO MESSIAS - ME
Nome Fantasia VENEIR
 Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057 Bairro JARDIM LEONOR
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13.870-00 Nº Telefone 3633-3775
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86 Nº Fax 3633-3775
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

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 VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PQ DOS RESEDÁS
 Aplicação DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - HABITAÇÃO

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
004	5	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA CAVIA	0,6000	3,00
006	3	FR	TINTA PARA CARIMBO; NA COR PRETA; SEM OLEO; FRASCO COM 30ML RADEX	2,4000	7,20
011	5	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA 5000 UNIDADES BACCHI	14,2000	71,00

Pedido 5710/2015	Total	81,20
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	81,20

(OITENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5706/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 5711/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** 157/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 15624/2015**Vínculo** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Cotação Nº:** 168/2015**Fornecedor 4192****ALEXANDRE EDUARDO MESSIAS - ME****Nome Fantasia****VENEIR**

Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057

Bairro JARDIM LEONOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3633-3775

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86

Nº Fax 3633-3775

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lojaveneir@gmail.com, <lojaveneir2@hotmail.com>

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 VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PQ DOS RESEDÁS

Aplicação DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - HABITAÇÃO

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	200	UN	ENVELOPE OFICIO BRANCO FORONI	0,0600	12,00
003	2	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CARBRINK	3,8000	7,60
007	10	UN	CADERNO 1/4 ESPIRAL - CAPA DURA - 96 FOLHAS (140X200 mm) MAXIMA	2,8000	28,00
008	4	UN	APARELHO SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA ADECK	15,9000	63,60
015	5	UN	PRANCHETA DE DURATEX OFICIO COM PRENDEDOR PLASTICO SOUZA	2,5500	12,75
018	100	EST	CARVÃO VEGETAL - ESTOJO COM 5 UNIDADES - FINO KERAMIC	5,8000	580,00

Pedido 5711/2015	Total	703,95
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	703,95

(SETECENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2015



Pedido de Compra 5706/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 5711/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 157/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 15624/2015

Vínculo FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 168/2015

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