

**Pedido de Compra 7101/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra: 7101/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 7155/2015 **Empenho:** 20749/2015 - 16/12/2015
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 VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3631 3914
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.184.846/0001-33 **Nº Fax** (999) 8251 3267
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail contato@mecanicabonfante.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **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 SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Conserto do veículo GOL BPY 7491 do Cartório Eleitoral
Aplicação Gabinete

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	003.002.00175/'BOBINA DE IGNIÇÃO -'	162,0000	162,00
002	1	UN	016.001.00049/'MODULO DE INGNIÇÃO -'	128,0000	128,00

Pedido 7101/2015	Total	290,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	290,00

(DUZENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 7101/2015 - 0****Nº Pedido de Compra: 7102/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.53 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 7156/2015 **Empenho:** 20755/2015 - 16/12/2015**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 631 EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA****Nome Fantasia** FLORICULTURA DO COBRINHA

Endereço RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 468

Bairro VILA CONRADOF

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-820

Nº Telefone (019) 633-1530

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.720.470/0001-20

Nº Fax (019) 633-1530

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail falecom@funerariacobrinha.com.br

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 VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto FUNERAL DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

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
001	1	SERV	017.001.00603/'SERVIÇO DE FUNERAL DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL -'	1.000,0000	1.000,00

Pedido 7102/2015	Total	1.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Dezembro de 2015**_____
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO_____
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 7101/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra: 7103/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 7157/2015 **Empenho:** 20751/2015 - 16/12/2015
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4758 **JULIO CESAR GUERRA DE ALMEIDA-MEI**
Nome Fantasia **JULIO ARAUJO**
Endereço RUA ELIZABETA GEREMIAS PINTO, Nº 104 **Bairro** JD DEL PLATA II
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13873-173 **Nº Telefone** (999) 3623 1365
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.607.880/0001-48 **Nº Fax** (999) 9157 4622
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail jornalcoracaosertanejo@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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto FUNERAL DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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	017.001.00208/'APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM SHOWS E EVENTOS - Contratação de artista profissional para apresentar show musical na programação do "Baile na Praça" a realizar-se no dia 31 de janeiro de 2015 no Fonteatro Emílio Caslini localizado na Praça Coronel Joaquim José às 20:00 horas.'	600,0000	600,00

Pedido 7103/2015	Total	600,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 7101/2015 - 0****Nº Pedido de Compra: 7104/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 7158/2015 **Empenho:** 20752/2015 - 16/12/2015**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	2186	AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME
Nome Fantasia		AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA
Endereço	R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268	Bairro N. SRª FÁTIMA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-244	Nº Telefone (999) 3624 2211
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.756.723/0001-15	Nº Fax (019) 3056-1360
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	irmaos_nogueira@hotmail.com	

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	Manutenção do veículo kombi placa BPY 7495 com reposição de peças		
Aplicação	Departamento de Esportes		

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	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - manutenção no veículo kombi placa BPY 7495 com reposição de peças : 01 chicote carreta, 02 lanterna trazeira, 01 tomada de aluminio'	335,0000	335,00

Pedido 7104/2015	Total	335,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	335,00

(TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Dezembro de 2015

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

**Pedido de Compra 7101/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra: 7105/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 7159/2015 **Empenho:** 20753/2015 - 16/12/2015
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1082 **ROBERTO BORTOLUCCI EPP**
Nome Fantasia **BERPEL - EMBALAGENS**
Endereço RUA TIRADENTES Nº 159 **Bairro** ROSÁRIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3623-3996
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.866.784/0001-27 **Nº Fax** (019) 36312566
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail berpelembalagens@gmail.com

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 SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Material para premiações da XX Olimpíada Mirim - Jogos Escolares 2015
Aplicação Departamento de Esportes

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	32	PCT	006.005.00016/"BOMBOM RECHEADO SABOR AVELÃ COM TRAÇOS DE AMÊNDOAS, AMENDOIM E OVO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO, CASTANHA DE CAJU, SORO DE LEITE EM PÓ, MASSA DE CACAU, CACAU EM PÓ, MANTEIGA; PREPARADO COM CACAU, CACAU EM PÓ, MANTEIGA DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, FARINHA DE SOJA, ÓLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ DESNATADO, GORURA, MANTEIGA DESIDRATADA, SAL, LECITINA DE SOJA, POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO, AROMATIZANTE, FERMENTO; O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO PACOTES DE 01 KG. -'	24,5000	784,00

Pedido 7105/2015	Total	784,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	784,00

(SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 7101/2015 - 0****Nº Pedido de Compra: 7106/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 7160/2015 **Empenho:** 20754/2015 - 16/12/2015**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10337 PERICLES DE PADUA PINTO - ME****Nome Fantasia PÉRICLES AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÕES**

Endereço R HENRIQUE A. DA SILVA, 217

Bairro JARDIM NOVA SAO JOAO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-179

Nº Telefone (019) 98208-0762

C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.557.129/0001-60

Nº Fax (019) 99126-2010

Inscr. Estadual 639.089.026.115

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 73

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Conserto de portão eletrônico do imóvel onde está instalada a Assessoria Jurídica

Aplicação Assessoria Jurídica

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	016.003.00312/CENTRAL ELETRÔNICA MONOFÁSICA COM RECEPTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO -'	320,0000	320,00

Pedido 7106/2015	Total	320,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	320,00

(TREZENTOS E VINTE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Dezembro de 2015**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 7 / 15)

Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:15
Sistema CECAM**Pedido de Compra 7101/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra: **7107/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 7161/2015 Empenho: 20757/2015 - 16/12/2015
 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 (999) 3633-4110
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.162.145/0001-99 Nº Fax (999) 3633-4110
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com, <casadopapeladm@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 787 Dest. Recurso 023000069**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto MATERIAL LABORATÓRIO
 Aplicação DEPTO DE SAÚDE - UNIDADE SOROLÓGICA

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 / INSTUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	60	UN	001.001.00191/'RIBBON PARA IMPRESSORA ZEBRA 2844 - MEDINDO 110MM X 60M -'	9,8000	588,00
002	100	RL	001.001.00753/'ETIQUETA ADESIVA 40 X 30 MM PARA IMPRESSORA ZEBRA; ROLO COM 36 MTS (APROXIMADAMENTE 1560 ETIQUETAS POR ROLO); COR BRANCA -'	14,8000	1.480,00

Pedido 7107/2015	Total	2.068,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.068,00

(DOIS MIL E SESENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Dezembro de 2015

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



Pedido de Compra 7101/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7108/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 7162/2015 **Empenho:** 20758/2015 - 16/12/2015
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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** 657 **Dest. Recurso** 053000037
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL PARA REPAROS EM CADEIRA
Aplicação DEPTO DE SAÚDE - VISA

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	7	UN	010.002.00075/'RODIZIO PU PRETO E CINZA PARA CADEIRA GIRATÓRIA -'	3,0000	21,00
002	3	UN	010.002.00076/'BASE PRETA PARA CADEIRA DIRETOR TUBO R23 -'	50,0000	150,00
003	3	UN	010.002.00077/'BASE METAL PARA CADEIRA PRESIDENTE SEMIARTICULÁVEL -'	55,0000	165,00
004	4	UN	010.002.00073/'BASE PARA CADEIRA DIRETOR -'	60,0000	240,00
005	23	UN	010.002.00072/'KIT BASE PARA CADEIRA METAL COM CAPA -'	52,0000	1.196,00
006	6	UN	010.002.00078/'RODIZIO NYLON PARA CADEIRA GIRATÓRIA 32MM X 50MM PRETO -'	1,0000	6,00

Pedido 7108/2015	Total	1.778,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.778,00

(UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS)
SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Dezembro de 2015



Pedido de Compra 7101/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7108/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 7162/2015 Empenho: 20758/2015 - 16/12/2015

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 7101/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7109/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 7163/2015 **Empenho:** 20750/2015 - 16/12/2015

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor: 5802 **CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME**

Nome Fantasia: CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME

Endereço: R ENGENHEIRO AMADO DOS SANTOS, Nº 486

Bairro: JARDIM RECANTO DAS A

Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado: SP

CEP: 13.871-02

Nº Telefone: 3631-0338

C.P.F / C.N.P.J. Nº: 14.119.271/0001-75

Nº Fax:

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

e-mail: mecanica-mp@hotmail.com

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL

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: SESENTA DIAS

Prazo Entrega: ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto: VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia: .

Objeto: Troca de peças do veículo Santana CMW 3789 do Gabinete do Prefeito

Aplicação: Gabinete

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	003.004.00028/'JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA ARO 16 -'	64,0000	64,00
002	1	UN	003.002.00183/'FILTRO DE AR -'	20,0000	20,00
003	1	UN	001.010.00010/'ANEL DO BUJAO -'	2,0000	2,00
004	1	UN	003.001.00002/'FILTRO DE OLEO -'	18,0000	18,00
005	3,5	UN	003.001.00001/'OLEO DO MOTOR -'	18,0000	63,00
006	1	UN	003.001.00033/'FILTRO DE COMBUSTIVEL -'	26,0000	26,00

Pedido 7109/2015	Total	193,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	193,00

(CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 7101/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra: 7110/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 7166/2015 **Empenho:** 20748/2015 - 16/12/2015
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1198 **TELÃO PUBLICIDADE LTDA**
Nome Fantasia TELÃO & CIA
Endereço R. MINAS GERAIS, 243 **Bairro** JARDIM RECREIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13.876-01 **Nº Telefone** 3623.5373
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.419.325/0001-76 **Nº Fax** 9131-7686
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail contato@telaocia.com.br, <telaocia@ig.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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS DE COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO DO MUNICÍPIO.
Aplicação Assessoria de comunicação 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
001	1	UN	017.005.00001/'SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS - CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS DE COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO DO MUNICÍPIO.'	1.680,0000	1.680,00

Pedido 7110/2015	Total	1.680,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.680,00

(UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7101/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7111/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0

Empenho: 20756/2015 - 16/12/2015

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6167 GUSTAVO HENRIQUE PIRES PIANTON - ME

Nome Fantasia PADARIA BELLO PAO

Endereço R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2818

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-040

Nº Telefone (19) 3631 0597

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.804.591/0001-52

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail padaria_bellopao@outlook.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 667

Dest. Recurso 053000009

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia REQUISIÇÃO 8250

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER BEBIDAS E GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS PACIENTES PORTADORES DE

DST/AIDS EM TRATAMENTO NO SAE

Aplicação DEPTO DE SAÚDE - SAE

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	10	KG	006.005.00026/'BOLO RECHEADO COM LEITE CONDENSADO E COBERTURA DE BRIGADEIRO'	24,5000	245,00
002	2,5	CT	006.005.00011/'SALGADO FRITO TIPO FESTA - COXINHA DE FRANGO- PESO APROXIMADO 25GRAMAS'	33,0000	82,50
003	2,5	CT	006.005.00013/'SALGADO FRITO TIPO FESTA - KIBE DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS'	33,0000	82,50
004	3,5	CT	006.005.00009/'SALGADO ASSADO TIPO FESTA - ESFIHA RECHEADA DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS'	38,0000	133,00
005	4	CT	006.005.00019/'SALGADO ASSADO TIPO FESTA - ENROLADINHO DE FRANGO COM CATUPIRY - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS'	38,0000	152,00
006	2,5	CT	006.005.00027/'SALGADO FRITO TIPO FESTA - CROQUETE DE CARNE - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS'	33,0000	82,50
007	15	UN	006.002.00173/'REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS.'	5,9000	88,50

Pedido 7111/2015	Total	866,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



Pedido de Compra 7101/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7111/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0

Empenho: 20756/2015 - 16/12/2015

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor	Valor Unitário	Valor Total
						866,00

(OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7101/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7112/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 7167/2015 Empenho: 20742/2015 - 16/12/2015
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10334 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Nome Fantasia

Endereço R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JUNIOR, Nº 700 Bairro ITAIM BIBI
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 04542-000 Nº Telefone (011) 3886-8977
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.347.016/0001-17 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail silene.mendonca@br.gt.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 IMEDIATO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL.
Aplicação Assessoria de Comunicação 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
001	1	UN	017.001.01147/'SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NA INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL.'	2.000,0000	2.000,00

Pedido 7112/2015	Total	2.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7101/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7113/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 7168/2015 **Empenho:** 20740/2015 - 16/12/2015
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6087 **TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI ME**
Nome Fantasia TELSEG
Endereço RUA LAMESA, 327 **Bairro** JARDIM SÃO MARCOS
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13876-023 **Nº Telefone** (019) 3631-7229
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.281.437/0001-55 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail telsegvs@uol.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 CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA COM CÂMERAS NO ESPAÇO JOVEM - SKATE PLAZA
Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Responsável regina rodrigues

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	MES	017.001.00155/'SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA'	7.200,0000	7.200,00

Pedido 7113/2015	Total	7.200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.200,00

(SETE MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO