



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 111/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 198/2015 **Empenho:** 7/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 254 **MASTER DIAGNOSTICA PROD LABORATORIAIS E HOSPITALARES**

LTDA

Nome Fantasia MASTER DIAGNOSTICA

Endereço R BOA ESPERA, Nº 140

Bairro MOOCA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03190-080

Nº Telefone (011) 2084 5454

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.647.935/0001-64

Nº Fax (011) 2084 5454

Inscr. Estadual 114.389.990.116

Inscr. Municipal 5.366.848-2

e-mail vendas@masterdiagnostica.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 621

Dest. Recurso 053000058

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

Unidade Orçamentaria 821401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Validade CONFORME EDITAL.

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS A NOTA FISCAL.

Garantia PP 111/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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
006	3	GL	022.006.00002/DETERGENTE NÃO IÔNICO - BIODEGRADÁVEL PARA USO EM LABORATÓRIOS. APRESENTAÇÃO GALÃO DE 05 LITROS. MERCK	215,0000	645,00
009	1	UN	022.006.00008/ALBUMINA BOVINA; A 22%, FRASCOS COM 10ML.; VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. LORNE	28,0000	28,00
068	50	CX	022.006.00116/LÂMINAS DE VIDRO 26 MM X 76 MM. LAPIDADA E COM EXTREMIDADE FOSCA, TAMANHO 26MMX76MM, ESPESSURA 0,8 À 1,2 MM. PRECISION	5,3000	265,00
075	2	FR	022.006.00129/SORO ANTI A PARA DETERMINAÇÃO DOS GRUPOS SANGUÍNEOS ABO, TESTES EM LAMINAS OU TUBOS, FRASCOS COM 10ML, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. LORNE	18,0000	36,00
076	2	FR	022.006.00130/SORO ANTI B SORO PARA DETERMINAR GRUPOS ABO. TESTES EM LAMINAS OU TUBOS, FRASCOS COM 10ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01ANO. LORNE	18,0000	36,00
077	4	FR	022.006.00131/SORO ANTI D PARA DETERMINAÇÃO DOS ANTÍGENOS RHO (D), TESTE EM LAMINAS OU TUBOS. FRASCOS COM 10ML, VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	26,0000	104,00

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 111/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 198/2015 Empenho: 7/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			LORNE		
078	1	FR	022.006.00132/SORO DE COOMBS; SORO ANTI-GAMA GLOBULINAS HUMANAS PARA DEMONSTRAR ANTICORPOS ABSORVIDOS AS HEMÁCIAS HUMANAS, QUER IN VIVO (COOMBS DIRETO), QUER IN VITRO (COOMBS INDIRETO). FRASCOS COM 10ML. COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. LORNE	26,0000	26,00
082	6	KIT	022.006.00151/KIT PARA CONFIRMAÇÃO DE SÍFILIS POR HEMOAGLUTINAÇÃO - TPHA HAI - KIT PARA 96 TESTES. OMEGA	270,0000	1.620,00
105	10	CX	022.006.00190/BANDAGEM ADESIVA; ABSORVENTE HIPO-ALÉRGICO COMPOSTA POR: FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA, PAPEL SILICONADO E POLIÉSTER. CAIXA COM 496 UNIDADES. AMP	12,0000	120,00

Pedido 1/2016	Total	2.880,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.880,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 2/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 111/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 198/2015 **Empenho:** 8/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor** 254 **MASTER DIAGNOSTICA PROD LABORATORIAIS E HOSPITALARES**

LTDA

Nome Fantasia MASTER DIAGNOSTICA

Endereço R BOA ESPERA, Nº 140

Bairro MOOCA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03190-080

Nº Telefone (011) 2084 5454

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.647.935/0001-64

Nº Fax (011) 2084 5454

Inscr. Estadual 114.389.990.116

Inscr. Municipal 5.366.848-2

e-mail vendas@masterdiagnostica.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 621

Dest. Recurso 053000058

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade CONFORME CONTRATO 003/16

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO 003/16

Garantia CONT 003/16

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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
079	70	FR	022.006.00134/TIRAS REAGENTES PARA UROANÁLISE COM NO MÍNIMO 10 PARÂMETROS; SENDO ESTES: DENSIDADE, NITRITO, UROBILINOGENIO, PROTEÍNAS, PH, SANGUE, CETONA, BILIRRUBINA, GLICOSE E LEUCÓCITOS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. FRASCO COM 100 TIRAS. TECO - LBSTRIP	37,0000	2.590,00

Pedido 2/2016	Total	2.590,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.590,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 111/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 198/2015 **Empenho:** 9/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 879 **CENTERKIT - PROD. E EQUIP. DE LABORATÓRIO LTDA**

Nome Fantasia **CENTERKIT - PROD. E EQUIP. DE LABORATÓRIO LTDA**

Endereço RUA HENRIQUE DUMONT Nº 1396

Bairro JARDIM PAULISTA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14090-200

Nº Telefone (016) 3968-4000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.585.294/0001-18

Nº Fax (016) 3968-4000

Inscr. Estadual 582.274.318.114

Inscr. Municipal 5532601

e-mail centerkit@centerkit.com.br, <orcamento@centerkit.co

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 621

Dest. Recurso 053000058

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade CONFORME EDITAL PP 111/15

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS A NOTA FISCAL

Garantia CONFORME EDITAL PP 111/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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
013	3	CX	022.006.00051/LANCETAS ESTÉREIS DE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - CAIXA COM 100 UNIDADES. ATENDER A NR32 CRAL	46,8600	140,58
026	30	UN	022.006.00070/BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57MM X 25M INFAXPAPER	2,8100	84,30
072	3	PCT	022.006.00126/PONTEIRAS DE PLÁSTICO AMARELA PARA MICROPIPETA, CAPACIDADE DE 0 A 200UL. PACOTE COM 1.000 UNIDADES PETRODIS	9,1000	27,30
087	5	UN	022.006.00162/RELÓGIO DE BANCADA DIGITAL (TIMER) PLASMOTECNICA	22,5000	112,50
091	5	UN	022.006.00174/MICROPIPETA DE 10 UL DE METAL CACIL	120,0000	600,00
092	4	UN	022.006.00175/MICROPIPETA DE 100 UL DE METAL CACIL	120,0000	480,00
093	5	UN	022.006.00176/MICROPIPETA DE 500 UL DE METAL	120,0000	600,00
116	1	UN	022.006.00209/MICROPIPETA DE 5 UL DE METAL. CACIL	120,0000	120,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 111/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 198/2015 Empenho: 9/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 3/2016	Total	2.164,68
				Cancelados (-)	0,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	2.164,68

(DOIS MIL E CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4/2016
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 111/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 198/2015 Empenho: 10/2016 - 04/01/2016
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1308 R. C. L. COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia RCL
 Endereço RUA TOCANTINS, 685 Bairro VL JARDINI
 Cidade SOROCABA Estado SP
 CEP 18044-150 Nº Telefone (015) 3339-9500
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.085.512/0001-60 Nº Fax (015) 3339-9505
 Inscr. Estadual 669.311.419.111 Inscr. Municipal 100.257
 e-mail licitacoes@rclcomercial.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 621** **Dest. Recurso 053000058**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
 Validade CONFORME EDITAL PP 111/15
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS A NOTA FISCAL
 Garantia CONFORME EDITAL PP 111/15
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
 Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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
005	5	KIT	022.006.00001/CORANTE PARA HEMOGRAMA - PANÓTICO RÁPIDO OU SEMELHANTE; CONJUNTOS DE CORANTES PARA COLORAÇÃO DIFERENCIAL RÁPIDO EM HEMATOLOGIA. TEMPO DE COLORAÇÃO: DE 15 A 50 SEGUNDOS. REAGENTES: CORANTE I, II E III. NEWPROV	31,0000	155,00
007	2	KIT	022.006.00003/PARA DETECÇÃO DE CHAGAS POR HEMOAGLUTINAÇÃO - KIT PARA 96 TESTES, CONTENDO CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO E PLACA DE MICROAGLUTINAÇÃO. ANALISA	145,0000	290,00
008	2	KIT	022.006.00006/SÍFILIS TOTAL - TESTE RÁPIDO EM TIRAS OU CASSETE - KIT PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE ANTI-TREPONEMA PALLIDUM NO SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL, POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO. KIT CONTENDO 20 TESTES. SENSIBILIDADE 100%, ESPECIFICIDADE 99%. RESULTADO ENTRE 10 E 15 MINUTOS. ORANGELIFE	170,0000	340,00
010	15	GL	022.006.00038/CELLPACK. GALÃO 20 LITROS. PARA ANALISADOR DE CÉLULAS SYSMEX KX21 ORIGINAL OU SIMILAR DIAGON	108,0000	1.620,00
011	2	KIT	022.006.00039/KIT DE SANGUE CONTROLE PARA HEMATOLOGIA - KX 21N - 3 FRASCOS (NORMAL, BAIXO, ALTO) - 2ML.VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES.	394,0000	788,00



Nº Pedido de Compra: 4/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 111/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 198/2015

Empenho: 10/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			DIAGON		
012	5	CX	022.006.00040/SSTROMATOLYSER CAIXA COM 03 FRASCOS X 500ML. PARA ANALISADOR DE CÉLULAS SYSMEX KX21 ORIGINAL OU SIMILAR DIAGON	268,4000	1.342,00
024	1	LT	022.006.00068/ÁLCOOL - ACETONA A 50% - DESCORANTE PARA MÉTODO DE GRAM. 1 LITRO. NEWPROV	23,0000	23,00
025	3	FR	022.006.00069/ÁLCOOL ÁCIDO A 3% - DESCORANTE PARA MÉTODO DE ZIEHL. NEWPROV	35,5000	106,50
027	3	CX	022.006.00071/COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO OU UNISEX, ESTÉRIL.CAIXA COM 100 UNIDADES. CRALPLAST CRAL	40,0000	120,00
028	3	FR	022.006.00072/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - AC. NALIDIXICO - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	24,60
029	3	FR	022.006.00073/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - AC. PIPEMIDICO - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	24,60
030	5	FR	022.006.00074/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - AMICACINA - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME[8,2000	41,00
031	6	FR	022.006.00075/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - AMPICILINA + SULBACTAN - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	49,20
032	6	FR	022.006.00076/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - AMPICILINA - FRASCO COM 50 DISCOS. DME	8,2000	49,20
033	4	FR	022.006.00077/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - AZITROMICINA - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	32,80
034	6	FR	022.006.00078/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - AZTREONAM - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	49,20
035	6	FR	022.006.00079/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - CEFALEXINA - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	49,20



Nº Pedido de Compra: 4/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 111/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 198/2015

Empenho: 10/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
036	5	FR	022.006.00080/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - CEFEPIME - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	41,00
037	5	FR	022.006.00081/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - CEFOTAXIMA - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	41,00
038	2	FR	022.006.00082/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - CEFOTAXIMA - FRASCO COM 50 DISCOS. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	16,40
039	5	FR	022.006.00083/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - CEFTAZIDIMA - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	41,00
040	5	FR	022.006.00084/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - CEFTRIAXONA - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	41,00
041	6	FR	022.006.00085/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - CIPROFLOXACINA - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	49,20
042	6	FR	022.006.00086/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - CLAVULIM - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	49,20
043	2	FR	022.006.00087/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - CLINDAMICINA - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	16,40
044	3	FR	022.006.00088/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - CLORANFENICOL 30MCG - FRASCO COM 50 DISCOS. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	24,60
045	2	FR	022.006.00089/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - ERITROMICINA - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	16,40
046	3	FR	022.006.00091/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - GENTAMICINA - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	15,0000	45,00
047	4	FR	022.006.00092/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - IMIPENEM - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	32,80



Nº Pedido de Compra: 4/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 111/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 198/2015

Empenho: 10/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
048	6	FR	022.006.00093/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - LEVOFLOXACINA - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	49,20
049	2	FR	022.006.00094/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - LINEZOLIDE - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	16,40
050	4	FR	022.006.00095/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - MEROPENEM 10MCG - FRASCO COM 50 DISCOS. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	32,80
051	4	FR	022.006.00096/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - MOXIFLOXACINA - FRASCO COM 50 DISCOS. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	10,0200	40,08
052	6	FR	022.006.00097/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - NITROFURANTOINA - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	49,20
053	4	FR	022.006.00098/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - NORFLOXACINA - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	32,80
054	2	FR	022.006.00099/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - OXACILINA - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	16,40
055	3	FR	022.006.00100/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - PENICILINA - FRASCO COM 50 DISCOS. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	24,60
056	2	FR	022.006.00101/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - POLIMIXINA B - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	16,40
057	6	FR	022.006.00102/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - SULF. + TRIMETROPIM - FRASCO COM 50 DISCOS. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	49,20
058	2	FR	022.006.00103/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - TETRACICLINA - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	16,40
059	6	FR	022.006.00104/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - TICARCILINA/ ÁCIDO CLAVULÂMICO 75/10 MCG - FRASCOS COM 50 DISCOS. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	49,20



Nº Pedido de Compra: 4/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 111/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 198/2015

Empenho: 10/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
060	2	FL	022.006.00105/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - VANCOMICINA - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	8,2000	16,40
061	6	FR	022.006.00106/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA + TAZOBACTAM 100/10 MCG-PIT - DME - FRASCO COM 50 DISCOS. VALIDADE MÍNIMA 1 ANO. DME	8,2400	49,44
062	2	FR	022.006.00107/DISCO PARA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA - BACITRACINA - FRASCO COM 25 DISCOS. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	11,8000	23,60
063	2	FR	022.006.00108/DISCO PARA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA - NOVOBIOCINA - FRASCO COM 25 DISCOS. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	11,8300	23,66
064	1	FR	022.006.00109/DISCO PARA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA - OPTOQUINA - FRASCO COM 25 DISCOS. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. DME	11,8300	11,83
065	5	FR	022.006.00113/HEMOCLEAN - DETERGENTE PARA EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA COBAS MICROS - ABX - FRASCO COM 1 LITRO. DIAGON	45,0000	225,00
066	5	FR	022.006.00114/HEMOLYSE - LISANTE PARA EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA COBAS MICROS - ABX - FRASCO COM 1 LITRO. DIAGON	117,0000	585,00
067	3	FR	022.006.00115/HEMOTON - DILUENTE PARA EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA COBAS MICROS - ABX. DIAGON	70,0000	210,00
069	2	KIT	022.006.00118/TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA) - COMPOSIÇÃO: REATIVO DE CEFALINA ELÁGICO - 8 FRASCOS DE 02 ML E SOLUÇÃO DE CLORETO DE CÁLCIO 0,025 M - 02 FRASCOS DE 10 ML. KIT PARA 160 DETERMINAÇÕES MENSAIS. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01ANO BIOTECNICA	84,0000	168,00
073	3	PCT	022.006.00127/PONTEIRA DE PLÁSTICO AZUL PARA MICROPIPETA COM CAPACIDADE DE 200 A 500 ML. (PACOTE COM 1.000 UNIDADES) CRALPLAST	29,4000	88,20



Nº Pedido de Compra: 4/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 111/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 198/2015

Empenho: 10/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
080	1	KIT	022.006.00147/TROMBOPLASTINA CÁLCICA (TAP) - TROMBOPLASTINA ISI QUICK UTILIZADO P/ DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUTOMATIZADA DO TEMPO DE PROTOMBINA TP EM PLASMA CITRATADO. KIT CONTENDO 10 FRASCOS DE 2ML DE EXTRATO LIOFILIZADO DE CÉREBRO DE COELHO E CLORETO DE CÁLCIO, SUFICIENTE PARA 100 TESTES. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01ANO. OBS: O ISI DEVE SER INFERIOR A 1,20. BIOTECNICA	85,0000	85,00
081	5	CX	022.006.00149/LÂMINULAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA 22MM X 22MM - CX. COM 100 UNIDADES PRECISION	2,7000	13,50
083	50	UN	022.006.00155/CÁLICE PARA SEDIMENTAÇÃO DE FEZES PERFECTA	1,5500	77,50
084	25	UN	022.006.00156/FRASCO COLETOR DE URINA DE 24 HORAS AMBAR CAPACIDADE 02 LITROS. CRALPLAST	3,3500	83,75
085	5	UN	022.006.00159/PERA DE BORRACHA PARA PIPETAS SOROLÓGICAS COM CAPACIDADE DE 1 A 10 ML J.PROLAB	13,0000	65,00
086	1	UN	022.006.00160/CRONÔMETRO DIGITAL - PROGRESSIVO CRONOMAX/LABORIMPORT	43,0000	43,00
088	2	FR	022.006.00163/FUCSINA PARA COLORAÇÃO PELO MÉTODO ZIEHL NEELSEN. FRASCO COM 1 LITRO NEWPROV	36,5000	73,00
089	2	FR	022.006.00164/AZUL DE METILENO PARA COLORAÇÃO PELO MÉTODO ZIEHL NEELSEN. FRASCO COM 1 LITRO NEWPROV	35,0000	70,00
106	2	FR	022.006.00192/CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE GRAM - COMPONENTES: CRISTAL VIOLETA; LUGOL GRAM; ÁLCOOL ACETONA E FUCSINA FENICADA GRAM, COM 500ML DE CADA REAGENTE. NEWPROV	46,8000	93,60
109	5	FR	022.006.00202/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - TEICOPLAMINA - FRASCO COM 50 DISCOS. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO DME	9,7100	48,55
110	2	FR	022.006.00203/DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - FOSFOMICINA - FRASCO COM 50 DISCOS. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO DME	10,0200	20,04

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 111/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 198/2015

Empenho: 10/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
112	1	CX	022.006.00205/TORNIQUETE DESCARTÁVEL STRECH PARA COMPRESSÃO DO FLUXO VENOSO POR "GARROTEAMENTO" NA COLETA DE SANGUE. CAIXA CONTENDO 25 UNIDADES VACUPLAST/CRAL	39,0000	39,00
115	1	UN	022.006.00208/MACROPIPETADOR (CONTROLADOR DE PIPETAGEM) DE 0,1 A 100 ML. USADO PARA ACOPLAMENTO EM PIPETAS SOROLÓGICAS DE PLÁSTICO E VIDRO DE ATÉ 100 ML. DEVE POSSUIR SISTEMA DE VÁLVULAS PARA FACILITAR A COMPRESSÃO DA PÉRA ONDE COM APENAS UM COMANDO CONSEGUIR GRANDE PRECISÃO NA ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS. POSSUIR UM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA PARA PROTEGER O SISTEMA DE ENTRADA DE LÍQUIDOS. PODE SER AUTOCLAVADO A 121° C. ACOMPANHADO DE UM FILTRO DE MEMBRANA DE 3UM PARA REPOSIÇÃO. PEGUEPET/CRAL	145,0000	145,00

Pedido 4/2016	Total	8.169,05
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.169,05

(OITO MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 111/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 198/2015 **Empenho:** 11/2016 - 04/01/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 4766 **AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
Nome Fantasia AIMARA
Endereço AV. ESTADOS UNIDOS Nº 429 **Bairro** JD. NOVA EUROPA
Cidade CAMPINAS **Estado** SP
CEP 13040-099 **Nº Telefone** (019) 3238-9100
C.P.F / C.N.P.J. Nº 57.202.418/0001-07 **Nº Fax** (019) 3238-9100
Inscr. Estadual 244.290.655.110 **Inscr. Municipal**
e-mail aimara@aimara.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 621 **Dest. Recurso** 053000058
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 **ATENÇÃO BÁSICA**
Validade CONFORME EDITAL PP 111/15
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS A NOTA FISCAL
Garantia CONFORME EDITAL PP 111/15
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
108	6	UN	022.006.00201/KIT PARA PAINEL CARDÍACO; KIT COM 25 CARTUCHOS PARA DOSAGEM DE MARCADORES CARDÍACOS. CADA DISPOSITIVO FORNECERÁ RESULTADO QUANTITATIVOS E PRECISOS SIMULTANEAMENTE DE TRES MARCADORES: MIOGLOBINA, CK-MB MASSA E TROPONINA I ULTRASSENSÍVEL; APRESENTAÇÃO: 25 CARTUCHOS INDIVIDUAIS, 25 PIPETAS DE TRANSFERÊNCIA, ROLO DE PAPEL E CHIP. ALERE SAN DIEGO INC.	1.600,0000	9.600,00

Pedido 5/2016	Total	9.600,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.600,00

(NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6/2016
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 111/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 198/2015 Empenho: 12/2016 - 04/01/2016
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	5457	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA
Nome Fantasia		CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA
Endereço	AVENIDA FRANCISCO DE ANGELIS, 186	Bairro JARDIM OKITA
Cidade	CAMPINAS	Estado SP
CEP	13043-030	Nº Telefone (019) 3303-3800
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.962.122/0003-21	Nº Fax (019) 3303-3801
Inscr. Estadual	244.894.212.113	Inscr. Municipal 145.103-0
e-mail	licitacao1@cqc.com.br; vendas@cqc.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 621	Dest. Recurso 053000058
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11502	ATENÇÃO BÁSICA	
Validade	CONFORME EDITAL PP 111/15		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	10 (DEZ) DIAS APÓS A NOTA FISCAL
Garantia	CONFORME EDITAL PP 111/15		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE SAÚDE		

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
014	5	PCT	022.006.00057/AGAR MAC CONKEY- PACOTE COM 10 PLACAS DE 90MM BIOMERIEUX	18,6300	93,15
015	10	PCT	022.006.00058/AGAR SANGUE- PACOTE COM 10 PLACAS DE 90MM BIOMERIEUX	24,7000	247,00
016	3	PCT	022.006.00060/MEIO CROMOGÊNICO PARA CÂNDIDA - EM PLACAS DE 90MM PARA O ISOLAMENTO SELETIVO DAS LEVEDURAS E A IDENTIFICAÇÃO DIRETA DE CÂNDIDA ALBICANS. APRESENTAÇÃO PACOTE COM 10 PLACAS DE 90MM. PROBAC	73,9800	221,94
017	3	CX	022.006.00061/MEIO CROMOGENICO PARA S. AUREUS - MEIO CROMOGÊNICO PARA ISOLAMENTO SELETIVO E IDENTIFICAÇÃO DIRETA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS. CAIXA COM 20 PLACAS DE 90MM. BIOMERIEUX	131,0500	393,15
018	5	PCT	022.006.00062/MEIO CROMOGENICO PARA STREPTO B - MEIO SELETIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DIRETA DE STREPTOCOCCUS DO GRUPO B. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 20 PLACAS DE 90MM. BIOMERIEUX	138,4400	692,20
019	40	PCT	022.006.00063/MEIO DE CULTURA CROMOGÊNICO EM PLACA DE 90MM PARA DESENVOLVIMENTO DE GERMES URINÁRIOS E IDENTIFICAÇÃO DIRETA DE E. COLI, ENTEROCOCCUS, KLEBSIELA E FAMÍLIA	26,8800	1.075,20



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 111/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 198/2015 Empenho: 12/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			PROTEAE. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 PLACAS. BIOMERIEUX		
020	15	UN	022.006.00064/MEIO DE TRANSPORTE BIOLÓGICO CARY BLAIR NEWPROV	7,5300	112,95
021	2	CX	022.006.00065/PESSOA E SILVA OU RUGAI MODIFICADO CX. COM 50 TUBOS MEIO DE COMPOSIÇÃO COMPLEXA, DE DIFÍCIL INTERPRETAÇÃO. NO TUBO EXISTE A POSSIBILIDADE DE SE VERIFICAR A DESAMINAÇÃO DO I-TRIPTOFANO, PRODUÇÃO DE INDOL, FERMENTAÇÃO DE SACAROSE, FERMENTAÇÃO DA GLICOSE, HIDRÓLISE DE URÉIA, PRODUÇÃO DE GÁS, DE H2S, DESCARBOXILAÇÃO DE LISINA E MOTILIDADE. É UM MEIO QUE DEVE SER UTILIZADO COM BASTANTE CUIDADO E CRITÉRIO, POIS COM TODOS ESSES SUBSTRATOS JUNTOS PODE HAVER INTERFERÊNCIAS E DETERMINADAS E DETERMINADAS LEITURAS SEREM COMPROMETIDAS. NA PARTE SUPERIOR DO TUBO, ACHA SE O MEIO DE RUGAI, SEPARADO POR UMA INTERFASE QUE É CERA DE CARNAÚBA E VASELINA, TENDO NA PARTE INFERIOR DO TUBO O MEIO DE LISINA/ MOTIL. CX. C/50 TUBOS.C/ REATIVO DE KOVACS. NEWPROV	186,2600	372,52
022	300	UN	022.006.00066/PLACA DE AGAR MULLER HINTON - MEIO DE CULTURA EM PLACA DE 145MM PARA ESTUDO DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS E SULFAMIDAS BIOMERIEUX	4,8100	1.443,00
023	1	FR	022.006.00067/TIRAS PARA REAÇÃO DE OXIDASE, PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACILOS NÃO FERMENTADORES. FRASCO COM 10 TIRAS. NEWPROV	34,3000	34,30
071	1	FR	022.006.00122/CALDO MUELLER HINTON- FRASCO COM 100G HIMEDIA	328,8000	328,80
094	2	FR	022.006.00178/CALDO TIOGLICOLATO EM PÓ; FRASCO COM 500 GRAMAS HIMEDIA	159,8600	319,72
095	100	UN	022.006.00179/MEIO DE TRANSPORTE STUART COM SWAB - MEIO DE TRANSPORTE BIOLÓGICO NEWPROV	3,6600	366,00

Pedido 6/2016

Total

5.699,93

Cancelados (-)

0,00

Descontos (-)

0,00

Impostos (+)

0,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 111/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 198/2015 Empenho: 12/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor	Valor Unitário	Valor Total
						5.699,93

(CINCO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 111/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 198/2015 **Empenho:** 13/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10341 **GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT.**

Nome Fantasia **GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT.**

Endereço AV. AFFONSO PANSAN, Nº 1967

Bairro VILA BERTINI

Cidade AMERICANA

Estado SP

CEP 13473-620

Nº Telefone (019) 3468-9622

C.P.F / C.N.P.J. Nº 71.957.310/0001-47

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 165321832114

Inscr. Municipal 79013

e-mail gustavo.nadai@gbo.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 621 **Dest. Recurso** 053000058

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade CONFORME EDITAL PP 111/15

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS A NOTA FISCAL

Garantia CONFORME EDITAL PP 111/15

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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
074	800	UN	022.006.00128/SISTEMA PARA VHS CONSTITUÍDO POR: PIPETA PARA VHS EM POLIPROPILENO DESCARTÁVEL DE 200 MM E TUBO PARA COLETA À VÁCUO EM POLIPROPILENO 13 X 75, CAPACIDADE DE 2 ML COM CITRATO DE SÓDIO VACUETTE	1,1400	912,00
096	15000	UN	022.006.00181/COLETA A VÁCUO: AGULHAS PARA COLETA A VÁCUO 21G (CALIBRE 0,8 MM), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACOPLADO À AGULHA, BISEL TRIFACETADO E AFIADO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. A CADA 100 AGULHAS DEVERÁ SER FORNECIDO 01 ADAPTADOR AUTOMÁTICO EM DOAÇÃO, OU ADAPTADOR PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM AGULHA ACOPLADO, CALIBRE 21G (0,8MM), BISEL TRIFACETADO E AFIADO, ESTÉRIL, SILICONIZADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. VACUETTE	0,6581	9.871,50
097	500	UN	022.006.00182/COLETA A VÁCUO: AGULHAS PARA COLETA A VÁCUO 22G (CALIBRE 0,7 MM), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACOPLADO À AGULHA, BISEL TRIFACETADO E AFIADO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. A CADA 100 AGULHAS DEVERÁ SER FORNECIDO 01 ADAPTADOR AUTOMÁTICO EM DOAÇÃO, OU	0,6581	329,05



Nº Pedido de Compra: 7/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 111/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 198/2015 Empenho: 13/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			ADAPTADOR PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM AGULHA ACOPLADO, CALIBRE 22G (0,7 MM), BISEL TRIFACETADO E AFIADO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. VACUETTE		
098	100	UN	022.006.00183/COLETA A VÁCUO TUBO PARA COAGULAÇÃO: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM VIDRO OU PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, SILICONIZADO INTERNAMENTE, ESTÉRIL COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, ASPIRAÇÃO DE 1,8 ML, CONTENDO CITRATO DE SÓDIO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. VACUETTE	0,3400	34,00
099	15000	UN	022.006.00184/COLETA A VÁCUO: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, SILICONIZADO INTERNAMENTE, ESTÉRIL COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA, ASPIRAÇÃO DE 5ML, CONTENDO GEL SEPARADOR E ACELERADOR DE COAGULO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. VACUETTE	0,4200	6.300,00
100	750	UN	022.006.00185/COLETA A VÁCUO TUBO PARA COAGULAÇÃO: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM VIDRO OU PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, SILICONIZADO INTERNAMENTE, ESTÉRIL COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, ASPIRAÇÃO DE 3,5ML PODENDO VARIAR EM 1ML, CONTENDO CITRATO DE SÓDIO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. VACUETTE	0,3400	255,00
101	250	UN	022.006.00186/COLETA A VÁCUO: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, SERUM, EM PLÁSTICO P.E.T. TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, MEDINDO 13X75 MM, ASPIRAÇÃO DE 4 ML, COM ATIVADOR DE COÁGULO. TUBO NÃO SILICONIZADO, SEM ARESTA, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO VACUETTE	0,3000	75,00
102	1000	UN	022.006.00187/TUBO PARA COLETA A VÁCUO EM PLÁSTICO PET TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, ASPIRAÇÃO DE 03 ML SEM ADITIVO. TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA BRANCA COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.	0,4300	430,00

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 7/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 111/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 198/2015 Empenho: 13/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
103	1000	UN	VACUETTE 022.006.00188/TUBO PARA COLETA DE SANGUE Á VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, SILICONIZADO INTERNAMENTE, ESTÉRIL COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR ROXA, ASPIRAÇÃO 2 ML, CONTENDO EDTA K2 OU EDTA K3 PARA HEMATOLOGIA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO VACUETTE	0,2800	280,00
104	15000	UN	022.006.00189/TUBO PARA COLETA DE SANGUE Á VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, SILICONIZADO INTERNAMENTE, ESTÉRIL COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR ROXA, ASPIRAÇÃO DE 3 A 5ML, CONTENDO EDTA K2 OU EDTA K3 PARA HEMATOLOGIA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. VACUETTE	0,2600	3.900,00

Pedido 7/2016	Total	22.386,55
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22.386,55

(VINTE E DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 8/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 32/2016 **Empenho:** 31/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1456 **ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A**

Nome Fantasia **ELEKTRO**

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE DO PREFEITO

Aplicação GABINETE DO PREFEITO

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA'	54.500,0000	54.500,00

Pedido 8/2016	Total	54.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	54.500,00

(CINQUENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 9/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 67/2016 **Empenho:** 53/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 679

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	900,0000	900,00

Pedido 9/2016	Total	900,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	900,00

(NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 10/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 68/2016 **Empenho:** 54/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 650

Dest. Recurso 053000011

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto .

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	700,0000	700,00

Pedido 10/2016	Total	700,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	700,00

(SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 11/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 54/2016 **Empenho:** 81/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2173 **SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA**

Nome Fantasia **DPVAT**

Endereço AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR

Bairro SE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01017-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.377.222/0003-90

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91** **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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PLACAS BFX3536, EHH5603, BNZ7097, BPY7508, BVZ8931, BSV5690, CMW0829 E FTB9891.

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	1	SERV	017.001.00759/'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2016. VEÍCULOS PLACAS: BFX3536, EHH5603, BNZ7097, BPY7508, BVZ8931, BSV5690, CMW0829 E FTB9891.'	1.213,3000	1.213,30

Pedido 11/2016	Total	1.213,30
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.213,30

(UM MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 12/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 55/2016 **Empenho:** 82/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2173 **SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA**

Nome Fantasia DPVAT

Endereço AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR

Bairro SE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01017-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.377.222/0003-90

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 411 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PLACAS BNZ7087, GQD8995 E BVZ6975.

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	017.001.00759/'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2016. VEÍCULOS PLACAS: BNZ7087, GQD8995 E BVZ6975.'	320,4600	320,46

Pedido 12/2016	Total	320,46
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	320,46

(TREZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 13/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 69/2016 **Empenho:** 55/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	93.300,0000	93.300,00

Pedido 13/2016	Total	93.300,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	93.300,00

(NOVENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 14/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 70/2016 **Empenho:** 56/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 558

Dest. Recurso 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	330.200,0000	330.200,00

Pedido 14/2016	Total	330.200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	330.200,00

(TREZENTOS E TRINTA MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 15/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 56/2016 **Empenho:** 83/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2173 **SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA**

Nome Fantasia DPVAT

Endereço AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR

Bairro SE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01017-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.377.222/0003-90

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 434 **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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PLACAS BNZ7087, GOD8995 E BVZ6975.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES

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	017.001.00759/'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2016. VEÍCULOS PLACAS: BNZ7096, BFZ0173, BPY7495, CDV2276, BNZ7089, BPY7499, BSV5606, BSV5676 E BVZ6981.'	1.415,3600	1.415,36

Pedido 15/2016	Total	1.415,36
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.415,36

(UM MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 16/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 71/2016 **Empenho:** 57/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 541

Dest. Recurso 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	177.100,0000	177.100,00

Pedido 16/2016	Total	177.100,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	177.100,00

(CENTO E SETENTA E SETE MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 17/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 72/2016 **Empenho:** 58/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**

Nome Fantasia **SABESP**

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 489

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	800,0000	800,00

Pedido 17/2016	Total	800,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 18/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 33/2016 **Empenho:** 32/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1456 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 44

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO.

Aplicação ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	74.200,0000	74.200,00

Pedido 18/2016	Total	
		74.200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	74.200,00

(SETENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 19/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 73/2016 **Empenho:** 59/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 434

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	220.000,0000	220.000,00

Pedido 19/2016	Total	220.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	220.000,00

(DUZENTOS E VINTE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 20/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 57/2016 **Empenho:** 84/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2173 **SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA**

Nome Fantasia DPVAT

Endereço AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR

Bairro SE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01017-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.377.222/0003-90

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) PLACAS: BFW5335, CZA9766, CRX3106, BPY7500, BVZ6987, FUR0607 E FRK0039.

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	017.001.00759/'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2016. VEÍCULOS PLACAS: BFW5335, CZA9766, CRX3106, BPY7500, BVZ6987, FUR0607 E FRK0039.'	922,4000	922,40

Pedido 20/2016	Total	922,40
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	922,40

(NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 21/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 90/2016 **Empenho:** 104/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2907 **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL**

Nome Fantasia EMBRATEL

Endereço AV. PRESIDENTE VARGAS, 1012

Bairro CENTRO

Cidade RIO DE JANEIRO

Estado RJ

CEP 20071-004

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 33.530.486/0001-29

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	900,0000	900,00

Pedido 21/2016	Total	900,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	900,00

(NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 22/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 74/2016 **Empenho:** 60/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 411

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	18.400,0000	18.400,00

Pedido 22/2016	Total	18.400,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18.400,00

(DEZOITO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 23/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 75/2016 **Empenho:** 61/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 358

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	800,0000	800,00

Pedido 23/2016	Total	800,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 24/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 34/2016 **Empenho:** 33/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1456 **ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A**

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 76

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ASSESSORIA JURÍDICA

Aplicação ASSESSORIA JURÍDICA

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	6.200,0000	6.200,00

Pedido 24/2016	Total	6.200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.200,00

(SEIS MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 25/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 91/2016

Empenho: 105/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDEB

Fornecedor 2907 **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL**

Nome Fantasia EMBRATEL

Endereço AV. PRESIDENTE VARGAS, 1012

Bairro CENTRO

Cidade RIO DE JANEIRO

Estado RJ

CEP 20071-004

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 33.530.486/0001-29

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 541

Dest. Recurso 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	400,0000	400,00

Pedido 25/2016	Total	400,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 26/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 58/2016 **Empenho:** 85/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2173 **SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA**

Nome Fantasia **DPVAT**

Endereço AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR

Bairro SE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01017-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.377.222/0003-90

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 108** **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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) PLACA: FSC6661

Aplicação DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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	017.001.00759/'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2016. VEÍCULO PLACA FSC6661.'	105,2500	105,25

Pedido 26/2016	Total	105,25
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	105,25

(CENTO E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 27/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 76/2016 **Empenho:** 62/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 334

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	59.200,0000	59.200,00

Pedido 27/2016	Total	59.200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	59.200,00

(CINQUENTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 28/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 77/2016 **Empenho:** 63/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 274

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DIVISÃO DE TRÂNSITO

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	2.100,0000	2.100,00

Pedido 28/2016	Total	2.100,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.100,00

(DOIS MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 29/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 35/2016 **Empenho:** 34/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1456 **ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A**

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	45.200,0000	45.200,00

Pedido 29/2016	Total	45.200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45.200,00

(QUARENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 30/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 92/2016 **Empenho:** 106/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2907 **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL**

Nome Fantasia **EMBRATEL**

Endereço AV. PRESIDENTE VARGAS, 1012

Bairro CENTRO

Cidade RIO DE JANEIRO

Estado RJ

CEP 20071-004

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 33.530.486/0001-29

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 434

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 IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	200,0000	200,00

Pedido 30/2016	Total	200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 31/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 78/2016 **Empenho:** 64/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 243

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	1.200,0000	1.200,00

Pedido 31/2016	Total	1.200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.200,00

(UM MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 32/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 59/2016 **Empenho:** 86/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 2173 **SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA**

Nome Fantasia DPVAT

Endereço AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR

Bairro SE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01017-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.377.222/0003-90

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 334

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) - PLACAS BNZ7103, BPY9531, BPY7518, BNZ7094, BNZ7086 E EHE1479.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	017.001.00759/'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2016. VEÍCULOS PLACAS: BNZ7103, BPY9531, BPY7518, BNZ7094, BNZ7086 E EHE1479.'	772,7300	772,73

Pedido 32/2016	Total	772,73
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	772,73

(SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 33/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 79/2016 **Empenho:** 65/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**

Nome Fantasia **SABESP**

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 230

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	25.200,0000	25.200,00

Pedido 33/2016	Total	25.200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25.200,00

(VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 34/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 36/2016 **Empenho:** 35/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1456 **ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A**

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 139 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10702 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE

Responsável joseotavio

FINANÇAS

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	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	81.700,0000	81.700,00

Pedido 34/2016	Total	81.700,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	81.700,00

(OITENTA E UM MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 35/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 93/2016 **Empenho:** 107/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2907 **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL**

Nome Fantasia **EMBRATEL**

Endereço AV. PRESIDENTE VARGAS, 1012

Bairro CENTRO

Cidade RIO DE JANEIRO

Estado RJ

CEP 20071-004

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 33.530.486/0001-29

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 411

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 IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	200,0000	200,00

Pedido 35/2016	Total	200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 36/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 80/2016 **Empenho:** 66/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**

Nome Fantasia **SABESP**

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	1.000,0000	1.000,00

Pedido 36/2016	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, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 37/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 60/2016 **Empenho:** 87/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2173 **SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA**

Nome Fantasia **DPVAT**

Endereço AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR

Bairro SE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01017-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.377.222/0003-90

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 44

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) - PLACAS: BNZ7119 E JFP3495.

Aplicação ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

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	017.001.00759/'SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2016. VEÍCULOS PLACAS: BNZ7119 E JFP3495.'	210,5000	210,50

Pedido 37/2016	Total	210,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	210,50

(DUZENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 38/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 37/2016 **Empenho:** 36/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1456 **ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A**

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 153

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	225.000,0000	225.000,00

Pedido 38/2016	Total	225.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	225.000,00

(DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 39/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 81/2016 **Empenho:** 67/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 202

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO DIRETOR

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	43.100,0000	43.100,00

Pedido 39/2016	Total	43.100,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	43.100,00

(QUARENTA E TRÊS MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 40/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 94/2016 **Empenho:** 108/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor** 2907 **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL****Nome Fantasia** EMBRATEL

Endereço AV. PRESIDENTE VARGAS, 1012

Bairro CENTRO

Cidade RIO DE JANEIRO

Estado RJ

CEP 20071-004

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 33.530.486/0001-29

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 334

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 IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA	200,0000	200,00

Pedido 40/2016	Total	200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 41/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 38/2016 **Empenho:** 37/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1456 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 166

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETOR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	7.500,0000	7.500,00

Pedido 41/2016	Total	7.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.500,00

(SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 42/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 95/2016 **Empenho:** 109/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2907 **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL**

Nome Fantasia EMBRATEL

Endereço AV. PRESIDENTE VARGAS, 1012

Bairro CENTRO

Cidade RIO DE JANEIRO

Estado RJ

CEP 20071-004

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 33.530.486/0001-29

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 257

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 IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	100,0000	100,00

Pedido 42/2016	Total	100,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 43/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 82/2016 **Empenho:** 68/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 188

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	6.900,0000	6.900,00

Pedido 43/2016	Total	6.900,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.900,00

(SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 44/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 61/2016 **Empenho:** 88/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2173 **SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA**

Nome Fantasia DPVAT

Endereço AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR

Bairro SE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01017-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.377.222/0003-90

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 257 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) - PLACAS CRX3104, CRX3092, CRX3093, BFZ0175, BFZ1475, BFZ0176, CZA9745, BFZ1479, EHH5605, EHH5604, FUJ7373, FRI0603, FZX4005 E CPV6340.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

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	017.001.00759/'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2016. VEÍCULOS PLACAS: CRX3104, CRX3092, CRX3093, BFZ0175, BFZ1475, BFZ0176, CZA9745, BFZ1479, EHH5605, EHH5604, FUJ7373, FRI0603, FZX4005 E CPV6340.'	3.656,8799	3.656,88

Pedido 44/2016	Total	3.656,88
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.656,88

(TRÊS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 45/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 96/2016 **Empenho:** 110/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 2907 **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL****Nome Fantasia** EMBRATEL

Endereço AV. PRESIDENTE VARGAS, 1012

Bairro CENTRO

Cidade RIO DE JANEIRO

Estado RJ

CEP 20071-004

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 33.530.486/0001-29

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 202

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO DIRETOR

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	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA	200,0000	200,00

Pedido 45/2016	Total	200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 46/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 83/2016 **Empenho:** 69/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 166

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	14.300,0000	14.300,00

Pedido 46/2016	Total	14.300,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.300,00

(QUATORZE MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 47/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 39/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 1388/2016

Fornecedor 1456 **ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A**

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 184

Dest. Recurso 061000049

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

Unidade Orçamentaria 10804

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.'	295.000,0000	295.000,00

Pedido 47/2016	Total	295.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	295.000,00

(DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 48/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 84/2016 **Empenho:** 70/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 153 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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	23.500,0000	23.500,00

Pedido 48/2016	Total	23.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23.500,00

(VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 49/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 62/2016 **Empenho:** 77/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2173 **SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA**

Nome Fantasia **DPVAT**

Endereço AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR

Bairro SE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01017-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.377.222/0003-90

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 274

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11002 **DIVISÃO DE TRÂNSITO**

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) - PLACAS: CRX3094, BNZ7088 E BPY7520.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DIVISÃO DE TRÂNSITO

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	017.001.00759/'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2016. VEÍCULOS PLACAS: CRX3094, BNZ7088 E BPY7520.'	501,4000	501,40

Pedido 49/2016	Total	501,40
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	501,40

(QUINHENTOS E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 50/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 40/2016 **Empenho:** 39/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1456 **ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A**

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 188

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORPO DE BOMBEIROS

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	17.800,0000	17.800,00

Pedido 50/2016	Total	
		17.800,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.800,00

(DEZESSETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 51/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 85/2016 Empenho: 71/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 139 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10702 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE

Responsável jorge

FINANÇAS

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	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	28.000,0000	28.000,00

Pedido 51/2016	Total	28.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28.000,00

(VINTE E OITO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 52/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 97/2016 **Empenho:** 111/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2907 **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL**

Nome Fantasia **EMBRATEL**

Endereço AV. PRESIDENTE VARGAS, 1012

Bairro CENTRO

Cidade RIO DE JANEIRO

Estado RJ

CEP 20071-004

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 33.530.486/0001-29

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124

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 IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	2.100,0000	2.100,00

Pedido 52/2016	Total	2.100,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.100,00

(DOIS MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 53/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 86/2016 **Empenho:** 30/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	4.700,0000	4.700,00

Pedido 53/2016	Total	4.700,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.700,00

(QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 54/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 63/2016 Empenho: 78/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2173 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA

Nome Fantasia DPVAT

Endereço AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR

Bairro SE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01017-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.377.222/0003-90

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PLACAS: BNZ7131, BNZ7102, CMW3789 E

Aplicação GABINETE DO PREFEITO

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	017.001.00759/'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2016. VEÍCULOS PLACAS: BNZ7131, BNZ7102, CMW3789 E BPY7491.'	421,0000	421,00

Pedido 54/2016	Total	421,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	421,00

(QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 55/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 41/2016 **Empenho:** 40/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1456 **ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A**

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217

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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	6.000,0000	6.000,00

Pedido 55/2016	Total	6.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.000,00

(SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 56/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 87/2016 **Empenho:** 72/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 76

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação ASSESSORIA JURÍDICA

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	2.300,0000	2.300,00

Pedido 56/2016	Total	2.300,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.300,00

(DOIS MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 57/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 98/2016 **Empenho:** 112/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2907 **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL**

Nome Fantasia EMBRATEL

Endereço AV. PRESIDENTE VARGAS, 1012

Bairro CENTRO

Cidade RIO DE JANEIRO

Estado RJ

CEP 20071-004

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 33.530.486/0001-29

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91** **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 IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	500,0000	500,00

Pedido 57/2016	Total	500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 58/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 88/2016 **Empenho:** 73/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 44

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	2.800,0000	2.800,00

Pedido 58/2016	Total	2.800,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.800,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 59/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 64/2016

Empenho: 79/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2173

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA

Nome Fantasia

DPVAT

Endereço AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR

Bairro SE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01017-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.377.222/0003-90

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 166

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10802

SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) - PLACA: BFZ0171.

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

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	017.001.00759/'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2016. VEÍCULO PLACA: BFZ0171.'	290,9000	290,90

Pedido 59/2016	Total	290,90
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	290,90

(DUZENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 60/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 99/2016 Empenho: 113/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2907 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL

Nome Fantasia EMBRATEL

Endereço AV. PRESIDENTE VARGAS, 1012

Bairro CENTRO

Cidade RIO DE JANEIRO

Estado RJ

CEP 20071-004

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 33.530.486/0001-29

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Aplicação GABINETE DO PREFEITO

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	1.300,0000	1.300,00

Pedido 60/2016	Total	1.300,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.300,00

(UM MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 61/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 42/2016 **Empenho:** 41/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1456 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 243

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	32.700,0000	32.700,00

Pedido 61/2016	Total	32.700,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32.700,00

(TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 62/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 89/2016 **Empenho:** 74/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**

Nome Fantasia **SABESP**

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com o consumo de água e esgoto - 2016

Aplicação GABINETE DO PREFEITO

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	1	SERV	017.001.00750/'DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	4.500,0000	4.500,00

Pedido 62/2016	Total	4.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.500,00

(QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 63/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 43/2016 **Empenho:** 42/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1456 **ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A**

Nome Fantasia **ELEKTRO**

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 274

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DIVISÃO DE TRÂNSITO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DIVISÃO DE TRÂNSITO

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	58.300,0000	58.300,00

Pedido 63/2016	Total	58.300,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	58.300,00

(CINQUENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 64/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 65/2016 **Empenho:** 80/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2173 **SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA**

Nome Fantasia **DPVAT**

Endereço AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR

Bairro SE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01017-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.377.222/0003-90

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 188** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PLACAS: EHE4501, BFW5332 E BFW5333.

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS

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	017.001.00759/'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2016. VEÍCULOS PLACAS: EHE4501, BFW5332 E BFW5333.'	325,1700	325,17

Pedido 64/2016	Total	325,17
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	325,17

(TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 65/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 44/2016 **Empenho:** 43/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1456 **ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A**

Nome Fantasia **ELEKTRO**

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 334

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	84.900,0000	84.900,00

Pedido 65/2016	Total	
		84.900,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	84.900,00

(OITENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 66/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 66/2016 **Empenho:** 76/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2173 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA

Nome Fantasia DPVAT

Endereço AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR

Bairro SE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01017-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.377.222/0003-90

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 650

Dest. Recurso 053000011

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PLACAS: BNZ7121, CZA9739 E GPZ2525.

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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	017.001.00759/'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2016. VEÍCULOS PLACAS: BNZ7121, CZA9739 E GPZ2525.'	456,9800	456,98

Pedido 66/2016	Total	456,98
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	456,98

(QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 67/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 45/2016 **Empenho:** 44/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1456 **ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A**

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 358

Dest. Recurso 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	5.500,0000	5.500,00

Pedido 67/2016	Total	
		5.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.500,00

(CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 68/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 46/2016 **Empenho:** 45/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1456 **ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A**

Nome Fantasia **ELEKTRO**

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 411

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	122.800,0000	122.800,00

Pedido 68/2016	Total	122.800,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	122.800,00

(CENTO E VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 69/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 47/2016 **Empenho:** 46/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1456 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 434

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	224.000,0000	224.000,00

Pedido 69/2016	Total	224.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	224.000,00

(DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 70/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 48/2016 **Empenho:** 47/2016 - 04/01/2016

Vínculo: OESE

Fornecedor 1456 **ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A**

Nome Fantasia **ELEKTRO**

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 489

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	17.400,0000	17.400,00

Pedido 70/2016	Total	17.400,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.400,00

(DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 71/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 49/2016

Empenho: 48/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDEB

Fornecedor 1456 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

Nome Fantasia

ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 541

Dest. Recurso 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	247.500,0000	247.500,00

Pedido 71/2016	Total	247.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	247.500,00

(DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 72/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 50/2016

Empenho: 49/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDEB

Fornecedor 1456 **ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A**

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 558

Dest. Recurso 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	341.300,0000	341.300,00

Pedido 72/2016	Total	341.300,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	341.300,00

(TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 73/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 51/2016 **Empenho:** 50/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1456 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	332.100,0000	332.100,00

Pedido 73/2016	Total	332.100,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	332.100,00

(TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 74/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 52/2016 Empenho: 51/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1456 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 650

Dest. Recurso 053000011

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	4.900,0000	4.900,00

Pedido 74/2016	Total	
	4.900,00	
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.900,00

(QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 75/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 53/2016 **Empenho:** 52/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1456 **ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A**

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 679

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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	SERV	017.001.00604/'SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	4.100,0000	4.100,00

Pedido 75/2016	Total	4.100,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.100,00

(QUATRO MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 76/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 100/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 2119/2016

Fornecedor 1456 **ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A**

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANO AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO Nº 20152712313872, CELEBRADO ENTRE A ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A E O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2015.

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	SERV	017.001.01151/'PAGAMENTO DE JUROS - EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO Nº 20152712313872, CELEBRADO ENTRE A ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A E O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2015.'	22.000,0000	22.000,00

Pedido 76/2016	Total	22.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22.000,00

(VINTE E DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 77/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 101/2016 **Empenho:** 89/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 001/15 TA 01/16

Aplicação GABINETE DO PREFEITO

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	12	MES	017.001.00495/'PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL'	416,6667	5.000,00

Pedido 77/2016	Total	5.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.000,00

(CINCO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 78/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 102/2016 **Empenho:** 90/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO**

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.571-00 Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 30****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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 001/15 TA 01/16

Aplicação ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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	12	MES	017.001.00495/'PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL'	166,6667	2.000,00

Pedido 78/2016	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, 04 de Janeiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 79/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 103/2016 **Empenho:** 91/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO**

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 44****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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 001/15 TA 01/16

Aplicação ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

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	12	MES	017.001.00495/'PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL'	166,6667	2.000,00

Pedido 79/2016	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, 04 de Janeiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 80/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 104/2016 **Empenho:** 92/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 76

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 001/15 TA 01/16

Aplicação ASSESSORIA JURÍDICA

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	12	MES	017.001.00495/'PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL'	158,3334	1.900,00

Pedido 80/2016	Total	1.900,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.900,00

(UM MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 81/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 105/2016 **Empenho:** 93/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 001/15 TA 01/16

Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

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	12	MES	017.001.00495/'PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL'	375,0000	4.500,00

Pedido 81/2016	Total	4.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.500,00

(QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 82/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 106/2016 **Empenho:** 94/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia** TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.571-00 Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 108

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 001/15 TA 01/16

Aplicação DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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	12	MES	017.001.00495/'PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL'	116,6667	1.400,00

Pedido 82/2016	Total	1.400,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.400,00

(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 83/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 107/2016 **Empenho:** 95/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124 **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 001/15 TA 01/16

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	12	MES	017.001.00495/'PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATAÇÃO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015.'	333,3334	4.000,00

Pedido 83/2016	Total	4.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.000,00

(QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 84/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 108/2016 **Empenho:** 96/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 153 **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 001/15 TA 01/16

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURAS

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	12	MES	017.001.00495/'PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL'	158,3334	1.900,00

Pedido 84/2016	Total	1.900,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.900,00

(UM MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 85/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 109/2016 **Empenho:** 97/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia** TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 202

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 001/15 TA 01/16

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENETE, AGRIC. E ABASTECIMENTO

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	12	MES	017.001.00495/'PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL'	250,0000	3.000,00

Pedido 85/2016	Total	3.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 86/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 110/2016 **Empenho:** 98/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO**

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 257 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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 001/15 TA 01/16

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

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	12	MES	017.001.00495/'PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL'	183,3334	2.200,00

Pedido 86/2016	Total	2.200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.200,00

(DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 87/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 111/2016 **Empenho:** 99/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 334 **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 001/15 TA 01/16

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL

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	12	MES	017.001.00495/'PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATAÇÃO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015.'	250,0000	3.000,00

Pedido 87/2016	Total	3.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 88/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 112/2016 **Empenho:** 100/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO**

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 411****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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto .

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

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	12	MES	017.001.00495/'PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL'	208,3334	2.500,00

Pedido 88/2016	Total	2.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.500,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 89/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 113/2016 Empenho: 101/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.571-00 Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 434 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 CONTRATO Nº. 001/15 TA 01/16

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	12	MES	017.001.00495/'PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL'	208,3334	2.500,00

Pedido 89/2016	Total	2.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.500,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 90/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 114/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Anulação de Empenho:** 1336/2016**Fornecedor** 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia** TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 541

Dest. Recurso 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 001/15 TA 01/16

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

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	12	MES	017.001.00495/'PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL'	541,6667	6.500,00

Pedido 90/2016	Total	6.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.500,00

(SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 91/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 115/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 1335/2016

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 001/15 TA 01/16

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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	12	MES	017.001.00495/'PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL'	563,6667	6.764,00

Pedido 91/2016	Total	6.764,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.764,00

(SEIS MIL E SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 92/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 117/2016 **Empenho:** 115/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2173****SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA****Nome Fantasia****DPVAT**

Endereço AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR

Bairro SE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01017-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.377.222/0003-90

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 153

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto DPVAT

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR

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	017.001.00759/'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2016. VEÍCULOS PLACAS: BPY9533, BNZ7079, BNZ7081, BPY7512, BPY7504, BPY7516, BPY7509, BPY7502, GBG0389, BVZ5811 E CPV6346.'	1.167,1700	1.167,17

Pedido 92/2016	Total	1.167,17
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.167,17

(UM MIL E CENTO E SESENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 93/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 118/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 8138/2016

Fornecedor 5708

SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Nome Fantasia

SP SMT DSV DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO SISTEMA VIARIO

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 7203

Bairro PINHEIROS

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 05477-000

Nº Telefone (011) 3219-0066

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.392.155/0003-83

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Pagamento de Multa de Trânsito do veículo Agile BNZ 7131

Aplicação Gabinete

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	017.001.00488/'PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - Veículo Agile BNZ 7131'	85,1200	85,12

Pedido 93/2016	Total	85,12
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	85,12

(OITENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 94/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 119/2016 **Empenho:** 117/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2284 **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

Nome Fantasia DER

Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND

Bairro PONTE PEQUENA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01.107-00

Nº Telefone (11) 3311-1718/1719

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02

Nº Fax (11) 3311-1720

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Pagamento de Multa de Trânsito do veículo Santana CMW 3789

Aplicação Gabinete

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	017.001.00488/'PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - Veículo Santana CMW 3789'	85,1300	85,13

Pedido 94/2016	Total	85,13
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	85,13

(OITENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 95/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 120/2016 **Empenho:** 118/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2346 AASP - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO****Nome Fantasia AASP**

Endereço RUA ALVARES PENTEADO, 151

Bairro CENTRO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01012001

Nº Telefone (11) 3291-9200

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.500.855/0001-39

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 108

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DA ANUIDADE DA AASP DO PROCURADOR DO DEPARTAMENTO

Aplicação RECURSOS HUMANOS

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	017.001.00397/'DESPESAS COM ANUIDADES - AASP - PROCURADOR EVERTON SOARES LEOCÁDIO'	719,7000	719,70

Pedido 95/2016	Total	719,70
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	719,70

(SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 96/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 121/2016 **Empenho:** 119/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2346 AASP - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO****Nome Fantasia AASP**

Endereço RUA ALVARES PENTEADO, 151

Bairro CENTRO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01012001

Nº Telefone (11) 3291-9200

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.500.855/0001-39

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 76

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Pagamento à AASP

Aplicação Assessoria Jurídica

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	5	UN	017.001.00751/PAGAMENTO A AASP - Pagamento à AASP - Associação dos Advogados de São Paulo, de janeiro a dezembro de 2016, dos procuradores: 1) Hellen Cristina Padial Backstron Falavigna - parcela única: R\$ 876,50 (oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) - vencimento: 11/01/2016; 2) Carmen Lucia Guarche Hess Pereira - parcela única: R\$ 876,50 (oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) - vencimento: 11/01/2016; 3) João Fernando Alves Palomo - parcela única: R\$ 876,50 (oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) - vencimento: 11/01/2016; 4) Eliane Nascimento Gonçalves - parcela única: R\$ 876,50 (oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) - vencimento: 11/01/2016; 5) Juliana Moia de Almeida Lino - parcela única: R\$ 876,50 (oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) - vencimento: 11/01/2016.'	876,5000	4.382,50

Pedido 96/2016	Total	4.382,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.382,50

(QUATRO MIL E TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **96/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 121/2016 Empenho: 119/2016 - 04/01/2016

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 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 97/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 122/2016 **Empenho:** 120/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2346 **AASP - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO**

Nome Fantasia AASP

Endereço RUA ALVARES PENTEADO, 151

Bairro CENTRO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01012001

Nº Telefone (11) 3291-9200

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.500.855/0001-39

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO ANUAL À AASP PARA USO DA PROCURADORA BRUNA VASCONCELLOS LIMA

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	1	SERV	017.001.00397/'DESPESAS COM ANUIDADES - PAGAMENTO ANUAL À AASP - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, PARA USO DA PROCURADORA BRUNA VASCONCELLOS LIMA RODRIGUES.'	719,7000	719,70

Pedido 97/2016	Total	719,70
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	719,70

(SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 98/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 123/2016 **Empenho:** 121/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5374 **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EST. SÃO PAULO**

Nome Fantasia CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EST. SÃO PAULO

Endereço RUA ROSA E SILVA, Nº 60 **Bairro** HIGIENÓPOLIS

Cidade SÃO PAULO **Estado** SP

CEP 01230-909 **Nº Telefone** (11) 3824-5400

C.P.F / C.N.P.J. Nº 63.002.141/0001-63 **Nº Fax** (11) 3662-0035

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail atendimento@crcsp.org.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 124 **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 NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DO CRC DA ÁREA CONTÁBIL E FINANCEIRA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	017.001.00397/'DESPESAS COM ANUIDADES - EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DO CRC DA ÁREA CONTÁBIL E FINANCEIRA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.'	5.237,0000	5.237,00

Pedido 98/2016	Total	5.237,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.237,00

(CINCO MIL E DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 99/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 124/2016 **Empenho:** 122/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2985 GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA

Nome Fantasia BOLETIM GRIFON DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Endereço RUA ARANDÚ, 281 CJ. 44

Bairro ED. JORGE OLIVA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04562-030

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.329.957/0001-08

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ASSINATURA DO BOLETIM GRIFFON MÓDULO III DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-SP - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I E II, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-SP - PODER LEGISLATIVO - TCE-SP - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO EXERCÍCIO DE 2016.

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	017.001.00801/'FORNECIMENTO DE BOLETINS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ASSINATURA DO BOLETIM GRIFFON MÓDULO III DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-SP - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I E II, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-SP - PODER LEGISLATIVO - TCE-SP - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO EXERCÍCIO DE 2016.'	2.088,0000	2.088,00

Pedido 99/2016	Total	2.088,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.088,00

(DOIS MIL E OITENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 100/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 125/2016 **Empenho:** 128/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2189 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO****Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO**

Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253

Bairro CENTRO

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06013-010

Nº Telefone (11) 3065-8021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65

Nº Fax 11 36518000 36518021

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PEDÁGIO

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	1	SERV	017.001.00735/'SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS BNZ7097, FTB9891 E CMW0829, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	1.000,0000	1.000,00

Pedido 100/2016	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, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 101/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 126/2016 **Empenho:** 129/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2189 **CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO**

Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO

Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253

Bairro CENTRO

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06013-010

Nº Telefone (11) 3065-8021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65

Nº Fax 11 36518000 36518021

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PEDÁGIO - VEÍCULOS AGILE BNZ 7131, SANTANA CMW 3789 E PÁLIO BNZ 7102

Aplicação Gabinete

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	017.001.00735/'SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO - Empenho estimativo para cobrir despesas com pagamento de tarifas de pedágio (Sem Parar) dos veículos do Gabinete, durante o exercício de 2016.'	1.000,0000	1.000,00

Pedido 101/2016	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, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 102/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 135/2016 **Empenho:** 141/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2500 GAZETA DE SÃO JOÃO ARTES GRÁFICAS LTDA

Nome Fantasia GAZETA DE SÃO JOÃO

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 204

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-200

Nº Telefone 3623-2507

C.P.F / C.N.P.J. Nº 49.415.961/0001-56

Nº Fax 3623-2038

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail gazetasj@ig.com.br//palhares@dglnet.com.br//gazeta

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PUBLICAÇÃO JORNAL BISSEMANAL

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	017.001.00177/'DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, EM JORNAL BISSEMANAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, OBEDECENDO ÀS DIMENSÕES CORRESPONDENTES A, NO MÍNIMO, 1 (UMA) COLUNA POR 2 (DOIS) CENTÍMETROS, CORPO 6 OU O MENOR DISPONÍVEL ACIMA DESTES, O QUAL DEVERÁ SER ESPECIFICADO NA PROPOSTA, ESPAÇO SIMPLES.'	4.000,0000	4.000,00

Pedido 102/2016	Total	4.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.000,00

(QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 103/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 127/2016 **Empenho:** 130/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2189 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO

Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO

Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253

Bairro CENTRO

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06013-010

Nº Telefone (11) 3065-8021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65

Nº Fax 11 36518000 36518021

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 434

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com manutenção de equipamentos instalados e pagamentos de tarifas de pedágio durante o ano de 2016, para os veiculos : - Astra placa BSV 5606, Sprinter placa BNZ 7096, Uno placa BNZ 7089, Micro Ônibus placa CDV 2276, Kombi placa BSV 5676

Aplicação Departamento de Esportes

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	017.001.00735/'SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO - Pagamento de pedágios e manutenção de equipamentos'	3.000,0000	3.000,00

Pedido 103/2016	Total	3.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 104/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 128/2016 **Empenho:** 131/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2189 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO

Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO

Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253

Bairro CENTRO

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06013-010

Nº Telefone (11) 3065-8021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65

Nº Fax 11 36518000 36518021

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 411

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para pagamento da taxa de pedágio (Sem Parar) dos veículos Siena de Placa BNZ 7087, Kombi de Placa GQD 8995 e Kombi de Placa BVZ 6975 do Departamento de Cultura e Turismo.

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	017.001.00735/'SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO -'	504,0000	504,00

Pedido 104/2016	Total	504,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	504,00

(QUINHENTOS E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 105/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 136/2016 **Empenho:** 142/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1641 JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA****Nome Fantasia JORNAL O MUNICÍPIO**

Endereço RUA IRMÃS CARITAS, 319

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-1666

C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.750.183/0001-42

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@omunicipio.jor.br; assinatura@omunicipio

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 91****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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PUBLICAÇÃO JORNAL BISSEMANAL

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	017.001.00177/'DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, EM JORNAL BISSEMANAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, OBEDECENDO ÀS DIMENSÕES CORRESPONDENTES A, NO MÍNIMO, 1 (UMA) COLUNA POR 2 (DOIS) CENTÍMETROS, CORPO 6 OU O MENOR DISPONÍVEL ACIMA DESTES, O QUAL DEVERÁ SER ESPECIFICADO NA PROPOSTA, ESPAÇO SIMPLES.'	4.000,0000	4.000,00

Pedido 105/2016	Total	4.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.000,00

(QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 106/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 129/2016 **Empenho:** 132/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2189 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO****Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO**

Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253

Bairro CENTRO

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06013-010

Nº Telefone (11) 3065-8021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65

Nº Fax 11 36518000 36518021

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 202

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PEDÁGIO (SEM PARAR) DO VEÍCULO CMW-1287

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	017.001.00735/'SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PEDÁGIO (SEM PARAR) DO VEÍCULO CMW-1287'	300,0000	300,00

Pedido 106/2016	Total	300,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 107/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 137/2016 **Empenho:** 161/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 1641 JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA****Nome Fantasia JORNAL O MUNICÍPIO**

Endereço RUA IRMÃS CARITAS, 319

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-1666

C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.750.183/0001-42

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@omunicipio.jor.br; assinatura@omunicipio

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 472** **Dest. Recurso 052000004**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS - O MUNICIPIO

Aplicação EDUCAÇÃO

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	017.001.00820/EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E/OU OUTROS ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO -'	2.000,0000	2.000,00

Pedido 107/2016	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, 04 de Janeiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 108/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 138/2016 **Empenho:** 160/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor** 2500**GAZETA DE SÃO JOÃO ARTES GRÁFICAS LTDA****Nome Fantasia****GAZETA DE SÃO JOÃO**

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 204

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-200

Nº Telefone 3623-2507

C.P.F / C.N.P.J. Nº 49.415.961/0001-56

Nº Fax 3623-2038

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail gazetasj@ig.com.br//palhares@dglnet.com.br//gazeta

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 472

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402

SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS - GAZETA

Aplicação EDUCAÇÃO

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	017.001.00820/EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E/OU OUTROS ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO -'	2.000,0000	2.000,00

Pedido 108/2016	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, 04 de Janeiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 109/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 139/2016 **Empenho:** 143/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5639 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA****Nome Fantasia**

Endereço AL. SANTOS, 2441 - 1º ANDAR CJ 12

Bairro CERQUEIRA CESAR

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01419-101

Nº Telefone (999) 113061-005

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.702.124/0001-32

Nº Fax (999) 113061-005

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail solange@flopespublicidade.com.br/leticia@flopespub

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91** **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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	1112	CM	017.001.00631/'PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, COM TIRAGEM DIÁRIA MÉDIA MÍNIMA DE 20.000 EXEMPLARES, OBEDECENDO ÀS DIMENSÕES CORRESPONDENTES A, NO MÍNIMO, 1 (UMA) COLUNA POR 2 (DOIS) CENTÍMETROS, CORPO 6, ESPAÇO SIMPLES. -'	1,8000	2.001,60

Pedido 109/2016	Total	2.001,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.001,60

(DOIS MIL E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 110/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 130/2016 **Empenho:** 133/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2189 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO****Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO**

Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253

Bairro CENTRO

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06013-010

Nº Telefone (11) 3065-8021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65

Nº Fax 11 36518000 36518021

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 153

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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto SEM PARA PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	017.001.00735/'SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.'	700,0000	700,00

Pedido 110/2016	Total	700,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	700,00

(SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 111/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 131/2016 **Empenho:** 134/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2189 **CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO**

Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO

Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253

Bairro CENTRO

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06013-010

Nº Telefone (11) 3065-8021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65

Nº Fax 11 36518000 36518021

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DO VEÍCULO FRK-0039 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	017.001.00735/'SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DO VEÍCULO FRK-0039 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	360,0000	360,00

Pedido 111/2016	Total	360,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	360,00

(TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 112/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 132/2016 **Empenho:** 156/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2189 **CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO**

Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO

Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253

Bairro CENTRO

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06013-010

Nº Telefone (11) 3065-8021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65

Nº Fax 11 36518000 36518021

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	12	SERV	017.001.00735/'SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES.'	500,0000	6.000,00

Pedido 112/2016	Total	6.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.000,00

(SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 113/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 133/2016 **Empenho:** 157/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 2189 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO****Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO**

Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253

Bairro CENTRO

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06013-010

Nº Telefone (11) 3065-8021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65

Nº Fax 11 36518000 36518021

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 650

Dest. Recurso 053000011

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIO DOS VEÍCULOS DO CEREST.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	12	SERV	017.001.00735/'SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIO DOS VEÍCULOS DO CEREST.'	125,0000	1.500,00

Pedido 113/2016	Total	1.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 114/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 134/2016 **Empenho:** 135/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2189 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO

Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO

Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253

Bairro CENTRO

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06013-010

Nº Telefone (11) 3065-8021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65

Nº Fax 11 36518000 36518021

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 334

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	017.001.00735/'SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO - VEÍCULOS: DOBLÔ EHE 1479 / DOBLÔ BNZ 7094 / GOL BNZ 7086 / VAN BNZ 7103'	1.440,0000	1.440,00

Pedido 114/2016	Total	1.440,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.440,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 115/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 140/2016 **Empenho:** 159/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2197 **IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A**

Nome Fantasia IMESP
Endereço RUA DA MOOCA, 1921
Cidade SÃO PAULO
CEP 03103-902
C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.066.047/0001-84
Inscr. Estadual 109.675.410.118
e-mail imesp@imesp.com.br

Bairro MOOCA
Estado SP
Nº Telefone (011) 6099-9800
Nº Fax ()
Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 472 **Dest. Recurso** 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL - CONTRATO Nº. 197/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QESE

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	017.001.00820/EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E/OU OUTROS ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,0000	10.000,00

Pedido 115/2016	Total	10.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.000,00

(DEZ MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 116/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 141/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Anulação de Empenho:** 957/2016**Fornecedor 2197 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A****Nome Fantasia** IMESP

Endereço RUA DA MOOCA, 1921

Bairro MOOCA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03103-902

Nº Telefone (011) 6099-9800

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.066.047/0001-84

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 109.675.410.118

Inscr. Municipal

e-mail imesp@imesp.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL - CONTRATO Nº. 197/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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	017.001.00177/DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	30.000,0000	30.000,00

Pedido 116/2016	Total	30.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30.000,00

(TRINTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 117/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 142/2016 **Empenho:** 144/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2197 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A

Nome Fantasia IMESP

Endereço RUA DA MOOCA, 1921

Cidade SÃO PAULO

CEP 03103-902

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.066.047/0001-84

Inscr. Estadual 109.675.410.118

e-mail imesp@imesp.com.br

Bairro MOOCA

Estado SP

Nº Telefone (011) 6099-9800

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL - CONT. Nº. 197/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha Nº 91 Dest. Recurso 011100000

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

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Inscrição Nº 0

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	017.001.00177/DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	80.000,0000	80.000,00

Pedido 117/2016	Total	80.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80.000,00

(OITENTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 118/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 143/2016 **Empenho:** 145/2016 - 04/01/2016

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 181

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Conserto de veículos.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	1	SERV	017.001.00339/'MANUTENCAO DE MAQUINAS - CONERTO DO PNEU 20.5/25. MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 0108'	99,6400	99,64

Pedido 118/2016	Total	99,64
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	99,64

(NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 119/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 144/2016 **Empenho:** 146/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1688 **JOSE MARIANO FLORENCIO ME**

Nome Fantasia **OFICINA MECANICA FLORENCIO**

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS

Bairro JD SANTAREM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.874-28

Nº Telefone 3623-5738

C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.872.765/0001-22

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicaflorencio@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 181

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Conserto de veículos.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	1	SERV	017.001.00339/'MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - RETIRAR O CIRCULO DA LAMINA PARA TROCAR AS SAPATAS, TROCAR AS PLACAS DE ENCOSTES, RETIRAR OS PARAFUSOS QUEBRADOS, AJUSTAR E MONTAR, FIXAR OS BRAÇOS DO GIRO DA LAMINA AS ENGRENAGENS, RECUPERAR UMA ENGRENAGEM DO DISTRIBUIDOR DE ÓLEO DA LAMINA, FIXAR REPARO DE UM CILINDRO DO GIRO DA LAMINA, RETIRAR ORBITROL DA DIREÇÃO PARA TROCAR REPARO E MONTAR, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. MAQUINA PATROL 0058'	2.265,0000	2.265,00

Pedido 119/2016	Total	2.265,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.265,00

(DOIS MIL E DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 120/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 145/2016 **Empenho:** 147/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1688 **JOSE MARIANO FLORENCIO ME**

Nome Fantasia **OFICINA MECANICA FLORENCIO**

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS

Bairro JD SANTAREM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.874-28

Nº Telefone 3623-5738

C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.872.765/0001-22

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicaflorencio@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 181

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Conserto de veículos.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	1	SERV	017.001.00339/'MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - FAZER EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, DESMONTAGEM DOS CUBOS PARA REVISÃO, TROCAR TODOS VEDADORES, LUVA DO SEMI-EIXO E ANEIS DE VEDAÇÃO, ABRAÇADEIRAS DO ESCAPAMENTO, REPARO DOS CILINDROS HIDRÁULICO DOS ESTABILIZADORES E CROMAR HASTES. MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 0065'	1.745,0000	1.745,00

Pedido 120/2016	Total	1.745,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.745,00

(UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 121/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 146/2016 **Empenho:** 148/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1688****JOSE MARIANO FLORENCIO ME****Nome Fantasia****OFICINA MECANICA FLORENCIO**

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS

Bairro JD SANTAREM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.874-28

Nº Telefone 3623-5738

C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.872.765/0001-22

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicaflorencio@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 181**Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10803

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Conserto de veículos.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	1	SERV	017.001.00339/'MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - TROCAR TANQUE DE COMBUSTIVEL E RETIRAR O RADIADOR D AGUA PARA CONSERTO. MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 0080'	700,0000	700,00

Pedido 121/2016	Total	700,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	700,00

(SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 122/2016

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

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

Processo Nº: 147/2016 **Empenho:** 149/2016 - 04/01/2016

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 VISTA

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 181

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Conserto de veículos.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	1	UN	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCAR CABO E ALAVANCA DO FREIO DE MÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CARRO PLACA BNZ 7079'	287,0000	287,00

Pedido 122/2016	Total	287,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	287,00

(DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 123/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 148/2016 **Empenho:** 150/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4153 **IMPERIUM FREIOS LTDA - ME**

Nome Fantasia **IMPERIUM FREIOS**

Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 17

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13876-130

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.034.233/0001-80

Inscr. Estadual

e-mail imperium.freios@hotmail.com

Bairro DER

Estado SP

Nº Telefone (999) 3631-7882

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Garantia .

Objeto Conserto de veículos.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Ficha Nº 181

Dest. Recurso 011100000

Prazo de Pagto À VISTA

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	1	SERV	017.007.00071/MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS FORD ORIGINAL - MECANICA GERAL - TROCAR VALVULA 4 VIAS DO FREIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9733'	180,0000	180,00

Pedido 123/2016	Total	180,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,00

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 124/2016

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

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

Processo Nº: 149/2016 **Empenho:** 151/2016 - 04/01/2016

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 VISTA

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 181

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Conserto de veículos.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	1	UN	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCAR CAIXA DA DIREÇÃO, ÓLEO DA TRANSMISSÃO, PASTILHA DE FREIO, REPAROS DA HOMOCINÉTICA, CILINDRO DA RODA, BUCHA DO AMORTECEDOR, PORCA DA RODA, RETENTOR DO CUBO DA RODA, TRAVA MANGA EIXO, PARAFUSO DA RODA, ARRUELA DO ROLAMENTO, KIT TRAVA DA PASTILHA, CABO DO FREIO DE MÃO, PARAFUSOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CARRO PLACA BPY 7512'	2.012,0000	2.012,00

Pedido 124/2016	Total	2.012,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.012,00

(DOIS MIL E DOZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 125/2016

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

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

Processo Nº: 150/2016 **Empenho:** 152/2016 - 04/01/2016

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 181

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Conserto de veículos.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	1	UN	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REVISÃO DO ALTERNADOR PARA TROCAR REGULADOR DE VOLTAGEM, CORREIA, ROTOR, ROLAMENTOS, TERMINAL DA BATERIA POSITIVO, CORDOALHA NEGATIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CARRO PLACA CPV 6323'	291,0000	291,00

Pedido 125/2016	Total	291,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	291,00

(DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 126/2016

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

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

Processo Nº: 151/2016 **Empenho:** 153/2016 - 04/01/2016

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 181

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Conserto de veículos.

Aplicação DEPTO. SERVIÇO, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	1	UN	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCAR CHAVE DA SETA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CARRO PLACA GBG 0389'	207,0000	207,00

Pedido 126/2016	Total	207,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	207,00

(DUZENTOS E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 127/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 152/2016 **Empenho:** 154/2016 - 04/01/2016

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 181	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	NÃO SE APLICA	Prazo de Pagto	À VISTA
Garantia	.		
Objeto	Conserto de veículos.		
Aplicação	DEPTO. SERVIÇO, OBRAS E INFRAESTRUTURA		

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	1	SERV	017.007.00061'MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS FORD GENUINO - AUTO ELETRICA - TROCAR INTERRUPTOR DA RÉ, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9736'	53,8000	53,80

Pedido 127/2016	Total	53,80
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	53,80

(CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 128/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 153/2016 **Empenho:** 164/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5359 CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA****Nome Fantasia** OUTCENTER

Endereço AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 226 Bairro CENTRO

Cidade BOTELHOS Estado MG

CEP 37720-000

Nº Telefone (035) 3741-3500

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.012.742/0001-50

Nº Fax (035) 3729-7200

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail projetos@outcenter.com.br, <contabilidade@outcenter

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 471** **Dest. Recurso 012200000**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 050/13 TA 04/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	3,5	UN	017.001.00223/'CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET'	744,2686	2.604,94

Pedido 128/2016	Total	2.604,94
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.604,94

(DOIS MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 130/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 157/2016 **Empenho:** 140/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2344 FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO****Nome Fantasia TV UNIÃO**

Endereço AV. DR. OSCAR PIRAJA MARTINS, 396 - 3º ANDAR

Bairro SANTO ANDRE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3623-5853

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.823.809/0001-01

Nº Fax 36222373

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@tvu.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 417 Dest. Recurso 015100000**

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 INSERÇÃO DE SPOT DE 30 SEGUNDOS NO PROGRAMA JORNAL DO DIA, DA TV UNIÃO NOS DIAS 11, 13, 15 E 16 DE JANEIRO PARA VEICULAÇÃO REFERENTE A 17ª TAÇA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DO INTERIOR PAULISTA - BRASIL DAS CATEGORIAS SUB 12,14,16 E 18 ANOS A SER REALIZAR NO PERIODO DE 15 A 23 DE JANEIRO DE 2016.

Aplicação Departamento de Esportes

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	017.001.00320/'SERVIÇOS AUDIVISUAIS - INSERÇÃO DE 30 SEGUNDOS NA TV'	600,0000	600,00

Pedido 130/2016	Total	600,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(SEISCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 131/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 158/2016 **Empenho:** 123/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6644 NILZA ALBERTO DA SILVA 26227546801

Nome Fantasia TR10 SOLUCOES GRAFICAS

Endereço R WANDENKOLK, Nº 26, SALA 4

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-039

Nº Telefone (019) 3631-2908

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.168.673/0001-58

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.083.490.119

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 417

Dest. Recurso 015100000

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 CONFECÇÃO DE 43 PLAQUETAS FORMATOS A3 4 X 0 CORES PAPEL 300G PARA A 17ª TAÇA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DO INTERIOR PAULISTA - BRASIL DAS CATEGORIAS DE BASE SUB 12,14,16 E 18 ANOS A REALIZAR NO PERIODO DE 15 A 23 DE JANEIRO DE 2016

Aplicação Departamento de Esportes

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	017.001.00320/SERVIÇOS AUDIVISUAIS - CONFECÇÕES DE PLAQUETAS FORMATOS A3'	301,0000	301,00

Pedido 131/2016	Total	301,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	301,00

(TREZENTOS E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 132/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 159/2016 **Empenho:** 136/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6188 **SERRAZUL PRODUCOES LTDA - ME**

Nome Fantasia SERRAZUL PRODUCOES LTDA - ME

Endereço AV BRASILIA, Nº 1581

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-59

Nº Telefone 3631-0035

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.804.191/0001-47

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail paula@tvsserrazul.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 417 **Dest. Recurso** 015100000

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 INSERÇÃO DE SPOT DE 30 SEGUNDOS NOS PROGAMAS DA TV SERRA AZUL, PARA VEICULAÇÃO REFERENTE A 17ª TAÇA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DO INTERIOR PAULISTA - BRASIL DAS CATEGORIAS SUB 12,14,16 E 18 ANOS A SER REALIZAR NO PERÍODO DE 15 A 23 DE JANEIRO DE 2016.

Aplicação Departamento de esportes

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	017.001.00320/'SERVIÇOS AUDIVISUAIS - INSERÇÃO DE SPOT DE 30 SEGUNDOS TV'	400,0000	400,00

Pedido 132/2016	Total	400,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 133/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 160/2016 **Empenho:** 137/2016 - 04/01/2016**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 417 Dest. Recurso 015100000**

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 INSERÇÃO DE SPOT DE 30 SEGUNDOS EM EMISSORA DE RÁDIO AM, PARA VEICULAÇÃO

REFERENTE A 17ª TAÇA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DO INTERIOR PAULISTA -

BRASIL DAS CATEGORIAS SUB 12,14,16 E 18 ANOS A SER REALIZAR NO PERIODO DE

15 A 23 DE JANEIRO DE 2016.

Aplicação Departamento de Esportes

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	017.001.00320/'SERVIÇOS AUDIVISUAIS - INSERÇÃO DE SPOT DE 30 SEGUNDOS EM EMISSORA DE RÁDIO AM,'	400,0000	400,00

Pedido 133/2016	Total	400,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 134/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 161/2016 **Empenho:** 138/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1824 **RÁDIO LESTE PAULISTA LTDA**

Nome Fantasia JOVEM PAN

Endereço RUA NASRI PAULO ZOGBI, 36

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 57.819.021/0001-50

Inscr. Estadual

e-mail comercial@jovempansaojoao.com.br;

Bairro JARDIM VILA RICA

Estado SP

Nº Telefone (019) 3622-2926

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Garantia .

Objeto INSERÇÃO DE SPOT DE 30 SEGUNDOS EM EMISSORA DE RÁDIO FM, PARA VEICULAÇÃO

REFERENTE A 17ª TAÇA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DO INTERIOR PAULISTA -

BRASIL DAS CATEGORIAS SUB 12,14,16 E 18 ANOS A SER REALIZAR NO PERIODO DE

15 A 23 DE JANEIRO DE 2016.

Aplicação Departamento de Esportes

Ficha Nº 417 **Dest. Recurso** 015100000

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

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Inscrição Nº 0

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	017.001.00320/'SERVIÇOS AUDIVISUAIS - INSERÇÃO DE SPOT DE 30 SEGUNDOS EM EMISSORA DE RÁDIO FM'	400,0000	400,00

Pedido 134/2016	Total	400,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 135/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 162/2016 **Empenho:** 139/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 1189 **RÁDIO MIRANTE LTDA****Nome Fantasia** **RÁDIO 92.1**

Endereço RUA PROFº HUGO SARMENTO, 97

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3623-2604

C.P.F / C.N.P.J. Nº 49.416.720/0001-21

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mirantefm@uol.com.br,gilberto@92fmsaojoao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 417**Dest. Recurso** 015100000

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 INSERÇÃO DE SPOT DE 30 SEGUNDOS EM EMISSORA DE RÁDIO FM, PARA VEICULAÇÃO

REFERENTE A 17ª TAÇA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DO INTERIOR PAULISTA -

BRASIL DAS CATEGORIAS SUB 12,14,16 E 18 ANOS A SER REALIZAR NO PERIODO DE

15 A 23 DE JANEIRO DE 2016.

Aplicação Departamento de Esportes

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	017.001.00320/'SERVIÇOS AUDIVISUAIS - INSERÇÃO DE SPOT DE 30 SEGUNDOS EM EMISSORA DE RÁDIO FM'	400,0000	400,00

Pedido 135/2016	Total	400,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 136/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 163/2016 **Empenho:** 124/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1666 COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS E DOCUMENTO LTDA - ME

Nome Fantasia DOCUMENTOS & CIA

Endereço RUA PRUDENTE DE MORAES, Nº 329

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-050

Nº Telefone (019) 3633-5426

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.865.260/0001-20

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639057987110

Inscr. Municipal

e-mail documento.cia@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 434 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 Empenho estimativo para cobrir despesas com serviços de cópias e encadernação para o ano de 2016.

Aplicação Departamento de Esportes

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	017.008.00020/'SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO - tiragem de fotocópias'	1.000,0000	1.000,00

Pedido 136/2016	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, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 137/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 164/2016 **Empenho:** 125/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 681 AUDITEL TELECOMUNICACAO LTDA.ME****Nome Fantasia** AUDITEL

Endereço RUA GENERAL OSÓRIO, Nº 874

Bairro SÃO LAZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-431

Nº Telefone 3623 3333

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.774.691/0001-75

Nº Fax 3623 3333

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail auditeltelecom@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 76****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 Serviço de manutenção de ramal

Aplicação Assessoria Jurídica

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	017.001.00201/'MANUTENÇÃO DE PABX - Manutenção de PABX, com troca de peça, em PABX instalado nesta Assessoria Jurídica.'	320,0000	320,00

Pedido 137/2016	Total	320,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	320,00

(TREZENTOS E VINTE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 138/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 154/2016 **Empenho:** 165/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5359 CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA****Nome Fantasia OUTCENTER**

Endereço AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 226 Bairro CENTRO

Cidade BOTELHOS Estado MG

CEP 37720-000

Nº Telefone (035) 3741-3500

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.012.742/0001-50

Nº Fax (035) 3729-7200

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail projetos@outcenter.com.br, <contabilidade@outcenter

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 334** **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 050/13 TA 04/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL

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	3,5	SERV	017.001.00348/'SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DE 4 MB - CONTINUIDADE DO CONTRATO 50/2013 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP - PERÍODO 01/01 À 14/04/2016'	125,6514	439,78

Pedido 138/2016	Total	439,78
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	439,78

(QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 139/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 155/2016 **Empenho:** 166/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5359 CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA****Nome Fantasia OUTCENTER**

Endereço AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 226 Bairro CENTRO

Cidade BOTELHOS Estado MG

CEP 37720-000

Nº Telefone (035) 3741-3500

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.012.742/0001-50

Nº Fax (035) 3729-7200

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail projetos@outcenter.com.br, <contabilidade@outcenter

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 13** **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 050/13 TA 04/15

Aplicação GABINETE DO PREFEITO

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	3	MES	017.001.00755/'FORNECIMENTO DE LINK'	125,6500	376,95

Pedido 139/2016	Total	376,95
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	376,95

(TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 140/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 156/2016 **Empenho:** 155/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10270 **RAFAEL GARBOÇA ME**

Nome Fantasia **GARBA ASSESSORIA E MARKETING**

Endereço RUA IRMÃS WESTIN, 353

Bairro JARDIM SANTO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-033

Nº Telefone (019) 3631-3719

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.934.677/0001-77

Nº Fax (019) 99717-9343

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail atendimento@marketexpress.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 417

Dest. Recurso 015100000

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 CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DA 17ª TAÇA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DO INTERIOR PAULISTA - BRASIL DAS CATEGORIAS SUB 12,14,16 E 18 ANOS A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 15 A 23 DE JANEIRO DE 2016.

ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO E TODA ASSESSORIA NESTA ÁREA QUE SE FAÇA NECESSÁRIO ANTES, DURANTE E AO TÉRMINO DO EVENTO.

Aplicação Departamento de Esportes

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	017.001.00320/'SERVIÇOS AUDIVISUAIS - Criação e desenvolvimento de materiais de divulgação'	3.500,0000	3.500,00

Pedido 140/2016	Total	3.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.500,00

(TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 141/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 165/2016 **Empenho:** 126/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1196 ALESSANDRO TAVARES PINTURAS - ME****Nome Fantasia FALQUIR**

Endereço R HENRIQUE MARTARELO, Nº 173

Bairro VILA BRASIL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3633-4244

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.289.407/0001-06

Nº Fax 3633-4244

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail falquir@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 417 Dest. Recurso 015100000**

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 Serviço de confecção e troca de adesivos em 01 faixa , 01 placa ,e

01 mascote da 17ª Taça Internacional de Futebol de Base 2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES

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	017.001.00320/'SERVIÇOS AUDIVISUAIS - Confecção e troca de adesivos em 01 faixa , 01 placa ,e 01 mascote da 17ª Taça Internacionalde Futebol de Base 2016'	100,0000	100,00

Pedido 141/2016	Total	100,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(CEM REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 142/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 165/2016 **Empenho:** 127/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1196 **ALESSANDRO TAVARES PINTURAS - ME**

Nome Fantasia FALQUIR

Endereço R HENRIQUE MARTARELO, Nº 173

Bairro VILA BRASIL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3633-4244

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.289.407/0001-06

Nº Fax 3633-4244

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail falquir@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 417 **Dest. Recurso** 015100000

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 CONFECÇÕES DE 01 LONA COM ILHOS EM LONA IMPRESSA MEDINDO 4,60 X 2,65 MTS, 03 BANNERS EM LONA IMPRESSA MEDINDO 2,00 X 1,00 MTS PARA DA 17ª TAÇA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DO INTERIOR PAULISTA - BRASIL DAS CATEGORIAS SUB 12,14,16 E 18 ANOS A SE REALIZAR NO PERIODO DE 15 A 23 DE JANEIRO DE 2016

Aplicação Departamento de Esportes

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	017.001.00320/'SERVIÇOS AUDIVISUAIS - CONFECÇÕES DE 01 LONA COM ILHOS EM LONA IMPRESSA MEDINDO 4,60 X 2,65 MTS, 03 BANNERS EM LONA IMPRESSA MEDINDO 2,00 X 1,00 MTS'	1.180,0000	1.180,00

Pedido 142/2016	Total	1.180,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.180,00

(UM MIL E CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 143/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 166/2016 **Empenho:** 252/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1497 **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

Nome Fantasia **CORREIOS - ECT DIRETORIA REGIONAL DE SP INTERIOR**

Endereço PC DOM PEDRO II, Nº 4-55

Bairro CENTRO

Cidade BAURU

Estado SP

CEP 17.015-23

Nº Telefone (19) 3562 4372

C.P.F / C.N.P.J. Nº 34.028.316/7101-51

Nº Fax (19) 3631 6111 - 363

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 013/14 TA 03/15

Aplicação GABINETE DO PREFEITO

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	SERV	017.001.00344/'SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS'	725,0000	725,00

Pedido 143/2016	Total	725,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	725,00

(SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 144/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 167/2016 **Empenho:** 253/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Nome Fantasia CORREIOS - ECT DIRETORIA REGIONAL DE SP INTERIOR

Endereço PC DOM PEDRO II, Nº 4-55

Bairro CENTRO

Cidade BAURU

Estado SP

CEP 17.015-23

Nº Telefone (19) 3562 4372

C.P.F / C.N.P.J. Nº 34.028.316/7101-51

Nº Fax (19) 3631 6111 - 363

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 013/14 TA 03/15

Aplicação GABINETE DO PREFEITO

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	SERV	017.001.00344/'SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS'	82,0000	82,00

Pedido 144/2016	Total	82,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	82,00

(OITENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 145/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 168/2016 **Empenho:** 254/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1497 **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

Nome Fantasia **CORREIOS - ECT DIRETORIA REGIONAL DE SP INTERIOR**

Endereço PC DOM PEDRO II, Nº 4-55

Bairro CENTRO

Cidade BAURU

Estado SP

CEP 17.015-23

Nº Telefone (19) 3562 4372

C.P.F / C.N.P.J. Nº 34.028.316/7101-51

Nº Fax (19) 3631 6111 - 363

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 44

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 013/14 TA 03/15

Aplicação ASS. PLANEJAMENTO

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	SERV	017.001.00344/'SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS'	37,5000	37,50

Pedido 145/2016	Total	37,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37,50

(TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 146/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 169/2016 **Empenho:** 255/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Nome Fantasia CORREIOS - ECT DIRETORIA REGIONAL DE SP INTERIOR

Endereço PC DOM PEDRO II, Nº 4-55

Bairro CENTRO

Cidade BAURU

Estado SP

CEP 17.015-23

Nº Telefone (19) 3562 4372

C.P.F / C.N.P.J. Nº 34.028.316/7101-51

Nº Fax (19) 3631 6111 - 363

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 76

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 013/14 TA 03/15

Aplicação ASS. JURÍDICA

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	SERV	017.001.00344/'SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS A VENCER NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.'	5.583,3301	5.583,33

Pedido 146/2016	Total	5.583,33
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.583,33

(CINCO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 147/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 170/2016 **Empenho:** 256/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS****Nome Fantasia** CORREIOS - ECT DIRETORIA REGIONAL DE SP INTERIOR

Endereço PC DOM PEDRO II, Nº 4-55 Bairro CENTRO

Cidade BAURU Estado SP

CEP 17.015-23 Nº Telefone (19) 3562 4372

C.P.F / C.N.P.J. Nº 34.028.316/7101-51 Nº Fax (19) 3631 6111 - 363

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91** **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 CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 013/14 TA 03/15

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	SERV	017.001.00344/'SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS'	833,3300	833,33

Pedido 147/2016	Total	833,33
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	833,33

(OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 148/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 171/2016 **Empenho:** 257/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS****Nome Fantasia** CORREIOS - ECT DIRETORIA REGIONAL DE SP INTERIOR

Endereço PC DOM PEDRO II, Nº 4-55

Bairro CENTRO

Cidade BAURU

Estado SP

CEP 17.015-23

Nº Telefone (19) 3562 4372

C.P.F / C.N.P.J. Nº 34.028.316/7101-51

Nº Fax (19) 3631 6111 - 363

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 013/14 TA 03/15

Aplicação FINANÇAS

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	SERV	017.001.00344/'SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS'	1.041,6700	1.041,67

Pedido 148/2016	Total	1.041,67
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.041,67

(UM MIL E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 149/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 172/2016 **Empenho:** 258/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Nome Fantasia CORREIOS - ECT DIRETORIA REGIONAL DE SP INTERIOR

Endereço PC DOM PEDRO II, Nº 4-55

Bairro CENTRO

Cidade BAURU

Estado SP

CEP 17.015-23

Nº Telefone (19) 3562 4372

C.P.F / C.N.P.J. Nº 34.028.316/7101-51

Nº Fax (19) 3631 6111 - 363

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 013/14 TA 03/15

Aplicação FINANÇAS

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	SERV	017.001.00344/'SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS DOS CARNÊS DE IPTU DE 2016.'	73.914,8594	73.914,86

Pedido 149/2016	Total	73.914,86
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	73.914,86

(SETENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 150/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 173/2016 **Empenho:** 259/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS****Nome Fantasia** CORREIOS - ECT DIRETORIA REGIONAL DE SP INTERIOR

Endereço PC DOM PEDRO II, Nº 4-55

Bairro CENTRO

Cidade BAURU

Estado SP

CEP 17.015-23

Nº Telefone (19) 3562 4372

C.P.F / C.N.P.J. Nº 34.028.316/7101-51

Nº Fax (19) 3631 6111 - 363

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 202

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 013/14 TA 03/15

Aplicação MEIO AMBIENTE

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	SERV	017.001.00344/'SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS'	625,0000	625,00

Pedido 150/2016	Total	625,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	625,00

(SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 151/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 174/2016 **Empenho:** 260/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1497 **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

Nome Fantasia **CORREIOS - ECT DIRETORIA REGIONAL DE SP INTERIOR**

Endereço PC DOM PEDRO II, Nº 4-55

Bairro CENTRO

Cidade BAURU

Estado SP

CEP 17.015-23

Nº Telefone (19) 3562 4372

C.P.F / C.N.P.J. Nº 34.028.316/7101-51

Nº Fax (19) 3631 6111 - 363

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 257

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 013/14 TA 03/15

Aplicação ENGENHARIA

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	SERV	017.001.00344/'SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS'	416,6700	416,67

Pedido 151/2016	Total	416,67
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	416,67

(QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 152/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 175/2016 **Empenho:** 261/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Nome Fantasia CORREIOS - ECT DIRETORIA REGIONAL DE SP INTERIOR

Endereço PC DOM PEDRO II, Nº 4-55

Bairro CENTRO

Cidade BAURU

Estado SP

CEP 17.015-23

Nº Telefone (19) 3562 4372

C.P.F / C.N.P.J. Nº 34.028.316/7101-51

Nº Fax (19) 3631 6111 - 363

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 274

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 013/14 TA 03/15

Aplicação TRÂNSITO

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	SERV	017.001.00344/'SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS'	5.508,3301	5.508,33

Pedido 152/2016	Total	5.508,33
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.508,33

(CINCO MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 153/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 176/2016 **Empenho:** 262/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1497 **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

Nome Fantasia **CORREIOS - ECT DIRETORIA REGIONAL DE SP INTERIOR**

Endereço PC DOM PEDRO II, Nº 4-55

Bairro CENTRO

Cidade BAURU

Estado SP

CEP 17.015-23

Nº Telefone (19) 3562 4372

C.P.F / C.N.P.J. Nº 34.028.316/7101-51

Nº Fax (19) 3631 6111 - 363

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 334

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 013/14 TA 03/15

Aplicação ASS. SOCIAL

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	SERV	017.001.00344/'SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS A VENCER NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.'	2.216,6699	2.216,67

Pedido 153/2016	Total	2.216,67
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.216,67

(DOIS MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 154/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 177/2016 **Empenho:** 263/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Nome Fantasia CORREIOS - ECT DIRETORIA REGIONAL DE SP INTERIOR

Endereço PC DOM PEDRO II, Nº 4-55 Bairro CENTRO

Cidade BAURU Estado SP

CEP 17.015-23 Nº Telefone (19) 3562 4372

C.P.F / C.N.P.J. Nº 34.028.316/7101-51 Nº Fax (19) 3631 6111 - 363

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 411** **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 CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 013/14 TA 03/15

Aplicação CULTURA

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	SERV	017.001.00344/'SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS'	58,3300	58,33

Pedido 154/2016	Total	58,33
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	58,33

(CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 155/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 178/2016 **Empenho:** 264/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1497 **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

Nome Fantasia **CORREIOS - ECT DIRETORIA REGIONAL DE SP INTERIOR**

Endereço PC DOM PEDRO II, Nº 4-55

Bairro CENTRO

Cidade BAURU

Estado SP

CEP 17.015-23

Nº Telefone (19) 3562 4372

C.P.F / C.N.P.J. Nº 34.028.316/7101-51

Nº Fax (19) 3631 6111 - 363

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 434

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 CONTRATO 013/14 TA 03/15

Aplicação 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	SERV	017.001.00344/'SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS'	29,1700	29,17

Pedido 155/2016	Total	29,17
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	29,17

(VINTE E NOVE REAIS E DEZESETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 156/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 179/2016 **Empenho:** 265/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS****Nome Fantasia** CORREIOS - ECT DIRETORIA REGIONAL DE SP INTERIOR

Endereço PC DOM PEDRO II, Nº 4-55

Bairro CENTRO

Cidade BAURU

Estado SP

CEP 17.015-23

Nº Telefone (19) 3562 4372

C.P.F / C.N.P.J. Nº 34.028.316/7101-51

Nº Fax (19) 3631 6111 - 363

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 541

Dest. Recurso 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 013/14 TA 03/15

Aplicação EDUCAÇÃO

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	SERV	017.001.00344/'SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS'	458,3300	458,33

Pedido 156/2016	Total	458,33
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	458,33

(QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 157/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 180/2016 **Empenho:** 266/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1497 **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

Nome Fantasia **CORREIOS - ECT DIRETORIA REGIONAL DE SP INTERIOR**

Endereço PC DOM PEDRO II, Nº 4-55

Bairro CENTRO

Cidade BAURU

Estado SP

CEP 17.015-23

Nº Telefone (19) 3562 4372

C.P.F / C.N.P.J. Nº 34.028.316/7101-51

Nº Fax (19) 3631 6111 - 363

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 013/14 TA 03/15

Aplicação SAÚDE

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	SERV	017.001.00344/'SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS A VENCER NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.'	1.000,0000	1.000,00

Pedido 157/2016	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, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 158/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 182/2016 **Empenho:** 226/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 152/2015

Aplicação GABINETE DO PREFEITO

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 152/2015.'	17.500,0000	17.500,00

Pedido 158/2016	Total	17.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.500,00

(DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 159/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 223/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 8143/2016

Fornecedor 5708

SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Nome Fantasia

SP SMT DSV DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO SISTEMA VIARIO

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 7203

Bairro PINHEIROS

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 05477-000

Nº Telefone (011) 3219-0066

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.392.155/0003-83

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 650

Dest. Recurso 053000011

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

Unidade Orçamentaria 11503

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO ECOSPORT GPZ 2525.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	017.001.00488/'PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR.'	85,1200	85,12

Pedido 159/2016	Total	85,12
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	85,12

(OITENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 160/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 183/2016 **Empenho:** 227/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 30

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 152/2015

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 152/2015.'	700,0000	700,00

Pedido 160/2016	Total	700,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	700,00

(SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 161/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 224/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 8142/2016

Fornecedor 2284 **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

Nome Fantasia DER

Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND

Bairro PONTE PEQUENA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01.107-00

Nº Telefone (11) 3311-1718/1719

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02

Nº Fax (11) 3311-1720

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO EHE 1481.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	017.001.00488/'PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA.'	127,6900	127,69

Pedido 161/2016	Total	127,69
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	127,69

(CENTO E VINTE E SETE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 162/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 184/2016 **Empenho:** 228/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 44

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 152/2015

Aplicação ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 152/2015.'	9.250,0000	9.250,00

Pedido 162/2016	Total	9.250,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.250,00

(NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 163/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 185/2016 **Empenho:** 229/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 76

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 152/2015

Aplicação ASSESSORIA JURÍDICA

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 152/2015.'	6.500,0000	6.500,00

Pedido 163/2016	Total	6.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.500,00

(SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 164/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 186/2016 **Empenho:** 230/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 152/2015

Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 152/2015.'	10.150,0000	10.150,00

Pedido 164/2016	Total	10.150,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.150,00

(DEZ MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 165/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 187/2016 **Empenho:** 231/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO**

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 108****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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 152/2015

Aplicação DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 152/2015.'	1.200,0000	1.200,00

Pedido 165/2016	Total	1.200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.200,00

(UM MIL E DUZENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 166/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 188/2016 **Empenho:** 232/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124 **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 152/2015

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 152/2015.'	9.500,0000	9.500,00

Pedido 166/2016	Total	9.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.500,00

(NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 167/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 189/2016 **Empenho:** 233/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 139 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10702 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 152/2015

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE

Responsável arq-daniela

FINANÇAS

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 152/2015.'	2.000,0000	2.000,00

Pedido 167/2016	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, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 168/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 190/2016 **Empenho:** 234/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 153 **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 152/2015

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 152/2015.'	5.350,0000	5.350,00

Pedido 168/2016	Total	5.350,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.350,00

(CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 169/2016

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

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

Processo Nº: 208/2016 **Empenho:** 198/2016 - 04/01/2016

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 411

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PERUA KPMBI GQD 8995 DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - Reparo do veículo com aquisição de peças.'	126,0000	126,00

Pedido 169/2016	Total	126,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	126,00

(CENTO E VINTE E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 170/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 191/2016 **Empenho:** 235/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia** TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 166

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 152/2015

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 152/2015.'	1.400,0000	1.400,00

Pedido 170/2016	Total	1.400,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.400,00

(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 171/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 209/2016 **Empenho:** 192/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1508 **SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA**

Nome Fantasia **SÃO JOÃO EXTINTORES**

Endereço RUA JOSÉ AGUIAR, 98

Bairro SÃO LÁZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-499

Nº Telefone (019) 3623-3643

C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.095.494/0001-67

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.037.587.114

Inscr. Municipal

e-mail sjextintores@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 679 **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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DO SAE - SERVIÇO AMBULATORIAL

ESPECIALIZADO

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	017.003.00004/'SERVIÇO DE RECARGA, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EXTINTORES -'	500,0000	500,00

Pedido 171/2016	Total	500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 172/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 192/2016 **Empenho:** 236/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO**

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 188 Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 152/2015

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 152/2015.'	2.600,0000	2.600,00

Pedido 172/2016	Total	2.600,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.600,00

(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 173/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 210/2016 **Empenho:** 191/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1508 **SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA**

Nome Fantasia SÃO JOÃO EXTINTORES

Endereço RUA JOSÉ AGUIAR, 98

Bairro SÃO LÁZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-499

Nº Telefone (019) 3623-3643

C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.095.494/0001-67

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.037.587.114

Inscr. Municipal

e-mail sjextintores@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 650

Dest. Recurso 053000011

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES CEREST

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	017.003.00004/'SERVIÇO DE RECARGA, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EXTINTORES -'	400,0000	400,00

Pedido 173/2016	Total	400,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 174/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 193/2016 **Empenho:** 237/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO**

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.571-00 Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 202 Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 152/2015

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO DIRETOR

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 152/2015.'	6.750,0000	6.750,00

Pedido 174/2016	Total	6.750,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.750,00

(SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 175/2016
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 211/2016 Empenho: 199/2016 - 04/01/2016
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
Nome Fantasia CASA DO PAPEL
 Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960 Bairro Jardim Santo André
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13874-000 Nº Telefone (019) 3631-7567
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 430 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 Aquisição de bobinas térmica para os relógios de ponto Prisma dos Nucleos Esportivos do Departamento de Esportes
 Aplicação Departamento de Esportes

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	6	BOB	001.001.00569/'BOBINA TÉRMICA, ESPECÍFICA PARA UTILIZAÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO MARCA HENRY; EM PAPEL AMARELO FIBRIA TERMOSCRIPIT 56G/M2, PRODUZIDAS DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO CONTIDA NA PORTARIA 1510 DO M.T.E.; BOBINA COM 57MM X 300 METROS. -'	23,6000	141,60

Pedido 175/2016	Total	141,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	141,60

(CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 176/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 194/2016 **Empenho:** 238/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO**

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 217****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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 152/2015

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 152/2015.'	900,0000	900,00

Pedido 176/2016	Total	900,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	900,00

(NOVECENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 177/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 195/2016 **Empenho:** 239/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 243 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia 3

Objeto CONT 152/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 152/2015.'	1.100,0000	1.100,00

Pedido 177/2016	Total	1.100,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.100,00

(UM MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 178/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 196/2016 **Empenho:** 240/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO**

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 257 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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 152/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 152/2015.'	8.000,0000	8.000,00

Pedido 178/2016	Total	8.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.000,00

(OITO MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 179/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 212/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1137****COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA****Nome Fantasia****CORES & CIA**

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-2034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00

Nº Fax (999) 3623-2034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cores-cia@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 228

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10903

SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PARQUINHO DA PRAÇA CEL. JOAQUIM JOSÉ

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	004.001.00062/'FITA ZEBRADA ROLO COM 70MM/200M - 9,'	9,0000	9,00

Pedido 179/2016	Total	9,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9,00

(NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 180/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 212/2016

Empenho: 200/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1137 **COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA**

Nome Fantasia **CORES & CIA**

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-2034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00

Nº Fax (999) 3623-2034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cores-cia@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 228

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10903

SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PARQUINHO DA PRAÇA CEL. JOAQUIM JOSÉ

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	2	GL	004.001.00318/'TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; BRILHANTE; NA COR AMARELA; GALÃO DE 3,6 LITROS -'	52,0000	104,00
002	2	GL	004.001.00317/'TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; BRILHANTE; NA COR VERMELHA; GALÃO DE 3,6 LITROS -'	52,0000	104,00
003	2	GL	004.001.00316/'TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; BRILHANTE; NA COR VERDE FOLHA; GALÃO DE 3,6 LITROS -'	52,0000	104,00
004	2	PAR	002.001.00066/'LUVAS DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO GRANDE -'	4,5000	9,00
005	2	UN	004.001.00296/'TRINCHA 2 1/2 -'	3,0000	6,00
006	4	UN	004.001.00643/'ROLO 80% LÃ SINTÉTICA 20% LÃ NATURAL TAMANHO 090 (ALTURA DA LÃ 13MM) -'	21,0000	84,00
007	4	UN	008.002.00001/'MÁSCARA KSM PARA PINTURA -'	2,5000	10,00
008	1	GL	004.001.00323/'AGUARRÁS - GALÃO DE 05 LITROS -'	37,0000	37,00

Pedido 180/2016	Total	458,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	458,00

(QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 180/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 212/2016 Empenho: 200/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 181/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 197/2016 **Empenho:** 241/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO**

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 334 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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 152/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA'	13.750,0000	13.750,00

Pedido 181/2016	Total	13.750,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.750,00

(TREZE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 182/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 213/2016 **Empenho:** 201/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5337 **BORLEME COMERCIAL LTDA**

Nome Fantasia **BORLEME COMERCIAL - SJBV**

Endereço AV CEL. JOAO OSORIO, Nº 581

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-25

Nº Telefone 3631 5564

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.921.800/0002-51

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas7@borleme.com.br***** (19)3573-5100-matriz-em

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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EPI

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	004.001.00513/'RESPIRADOR COMFO 1 PLUS, PARA PROTEÇÃO CONTRA GASES, VAPORES E PARTICULAS COM CA -'	95,0000	95,00
002	1	UN	008.002.00012/'BOTINA DE SEGURANÇA, COM BIQUEIRA, COM CA, SOLADO EM POLIURETANO, Nº40 - TAMANHO 42'	55,0000	55,00
003	2	UN	003.004.00049/'ABRACADEIRA - TIPO MS'	6,0000	12,00
004	2	PC	003.002.00072/'FILTRO DE AR - PARA MÁSCARA CONFO I OMC'	55,0000	110,00

Pedido 182/2016	Total	272,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	272,00

(DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 183/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 198/2016 **Empenho:** 242/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO**

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 358 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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 152/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA'	2.650,0000	2.650,00

Pedido 183/2016	Total	2.650,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.650,00

(DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 184/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 199/2016 **Empenho:** 243/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 353 **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 152/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 152/2015.'	1.000,0000	1.000,00

Pedido 184/2016	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, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 185/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 200/2016 **Empenho:** 244/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 411

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 152/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 152/2015.'	8.250,0000	8.250,00

Pedido 185/2016	Total	8.250,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.250,00

(OITO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 186/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 201/2016 Empenho: 245/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 434

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 CONT 152/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA'	7.000,0000	7.000,00

Pedido 186/2016	Total	7.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.000,00

(SETE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 187/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 214/2016 **Empenho:** 202/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754 COMERCIAL DORACON LTDA ME

Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440

Bairro JD. BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-840

Nº Telefone (19) 3623-3292

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialdoracon440@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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	PC	003.011.00067/"FECHADURA DA PORTA -"	85,0000	85,00
002	1	UN	004.002.00242/"TRINCO SIMPLES PARA PORTA DE BANHEIRO - 3 ""	6,0000	6,00

Pedido 187/2016	Total	91,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	91,00

(NOVENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 188/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 215/2016 **Empenho:** 203/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Nome Fantasia ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-590

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98

Inscr. Estadual

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone 3623-3688

Nº Fax

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOTOPODA

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ficha Nº 215 Dest. Recurso 011100000

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	6	UN	004.001.00708/'LIMA REDONDA 4 X 2000, PARA MOTOPODA -'	6,0000	36,00

Pedido 188/2016	Total	36,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36,00

(TRINTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 189/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 216/2016 **Empenho:** 196/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2500	GAZETA DE SÃO JOÃO ARTES GRÁFICAS LTDA
Nome Fantasia		GAZETA DE SÃO JOÃO
Endereço	RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 204	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-200	Nº Telefone 3623-2507
C.P.F / C.N.P.J. Nº	49.415.961/0001-56	Nº Fax 3623-2038
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	gazetasj@ig.com.br//palhares@dglnet.com.br//gazeta	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 30	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10201	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO JORNAL DENOMINADO A GAZETA DE SÃO JOÃO , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		
Aplicação	Assessoria de Comunicação Social		

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	SERV	017.001.001777'DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO JORNAL DENOMINADO A GAZETA DE SÃO JOÃO , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	3.000,0000	3.000,00

Pedido 189/2016	Total	3.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 190/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 202/2016 **Empenho:** 246/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO**

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 489 Dest. Recurso 052000004**

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

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 152/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA'	700,0000	700,00

Pedido 190/2016	Total	700,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	700,00

(SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 191/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 203/2016 **Empenho:** 247/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.571-00 Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 541 **Dest. Recurso** 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 152/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA'	42.500,0000	42.500,00

Pedido 191/2016	Total	42.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	42.500,00

(QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 192/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 217/2016 **Empenho:** 197/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1641 JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA

Nome Fantasia JORNAL O MUNICÍPIO

Endereço RUA IRMÃS CARITAS, 319

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-1666

C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.750.183/0001-42

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@omunicipio.jor.br; assinatura@omunicipio

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 30

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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO JORNAL DENOMINADO O MUNICÍPIO , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

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	SERV	017.001.00177/'DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO JORNAL DENOMINADO O MUNICÍPIO , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	3.000,0000	3.000,00

Pedido 192/2016	Total	3.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 193/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 204/2016 **Empenho:** 248/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO**

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 558**Dest. Recurso** 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 152/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA'	22.500,0000	22.500,00

Pedido 193/2016	Total	22.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22.500,00

(VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 194/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 205/2016 **Empenho:** 249/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO**

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 591**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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 152/15

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA'	56.449,8008	56.449,80

Pedido 194/2016	Total	56.449,80
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	56.449,80

(CINQUENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 195/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 218/2016 **Empenho:** 204/2016 - 04/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1232 **BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA**
Nome Fantasia BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS
Endereço RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477 **Bairro** VL. CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-730 **Nº Telefone** 3631 - 5999
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.407.847/0001-58 **Nº Fax** 3631-5999
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail boavistamat.hidraulicos@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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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	004.004.00293/'KIT DE REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA; COM COMPONENTES DE BORRACHA, PLÁSTICO, LATÃO; PARA ATENDER VÁLVULA COM BITOLA DE 1.1/2"; DEVENDO SER COMPOSTO DE ANEL DE VEDAÇÃO MOLA, EIXO, VEDANTE DE BORRACHA; VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA VRC 2511, REFERÊNCIA 4686.874 DN40; -'	6,3600	6,36
002	1	UN	004.001.00728/'KIT PARAFUSO PARA CANOPLA HIDRA 65 MM -'	10,7800	10,78
003	4	UN	004.001.00729/'PARAFUSO FENDA 3,5 X 40 BIOCROMATIZADO -'	0,0500	0,20
004	1	UN	004.004.00225/'ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA MAX -'	153,9700	153,97
005	1	UN	004.004.00255/'REPARO DE VÁLVULA HIDRAMAX -'	28,0800	28,08
Pedido 195/2016				Total	199,39
				Cancelados (-)	0,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	199,39

(CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 195/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 218/2016 Empenho: 204/2016 - 04/01/2016

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 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 196/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 206/2016 **Empenho:** 250/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO****Endereço** AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 650**Dest. Recurso** 053000011**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 152/15

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA'	1.900,0000	1.900,00

Pedido 196/2016	Total	1.900,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.900,00

(UM MIL E NOVECENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 197/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 226/2016 **Empenho:** 176/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3408 2º TAB. DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS

Nome Fantasia TABELIONATO PERETTI (2º CARTÓRIO)

Endereço RUA SÃO JOÃO, 221 SALA B

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-228

Nº Telefone (019)

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.270.007/0001-64

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 76

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Despesa estimativa junto ao 2º Cartório de Notas

Aplicação Assessoria Jurídica

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	017.001.00449/SERVIÇOS EM CARTÓRIO - Previsão estimativa de despesas junto ao 2º Cartório de Notas, de janeiro a dezembro de 2016. 2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de São João da Boa Vista - Rua São João, 221 - Sala 02 - CNPJ 51.270.007/0001-64.'	500,0000	500,00

Pedido 197/2016	Total	500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 198/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 207/2016 **Empenho:** 251/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO**

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04.571-00

Nº Telefone (19) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax (19)3437-4659/3753-6

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 679 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 CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 152/15

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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	017.001.00335/'DESPESAS COM TELEFONIA'	950,0000	950,00

Pedido 198/2016	Total	950,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	950,00

(NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 199/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 227/2016 **Empenho:** 177/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3408 2º TAB. DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS

Nome Fantasia TABELIONATO PERETTI (2º CARTÓRIO)

Endereço RUA SÃO JOÃO, 221 SALA B

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-228

Nº Telefone (019)

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.270.007/0001-64

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 44

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CARTORIO

Aplicação APD

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	017.001.00172/'DESPESAS COM CARTORIO - REFERENTE A CERTIDÕES DE MATRICULAS, RECONHECIMENTO DE FIRMASD, XEROX, AUTENTICAÇÃO, DEPOSITO DE LAVRATURAS DE ESCRITURAS, DEPOSITO DE LAVRATURAS DE PROCURAÇÃO, CERTIDÕES DE MATRICULAS E DEMAIS DESPESAS (DESAFETAÇÃO, DESDOBRO, ESCRITURAS, ETC), NO EXERCICIO DE 2016'	500,0000	500,00

Pedido 199/2016	Total	500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 200/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 228/2016 **Empenho:** 178/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1445 **1º TAB. DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS**

Nome Fantasia TABELIONATO CESCHIN (1º CARTÓRIO)

Endereço RUA SÃO JOÃO, 221 SALA 1

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-228

Nº Telefone 3623-2004

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.269.991/0001-43

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail 1car@1cart.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 76

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM CARTORIO

Aplicação Assessoria Jurídica

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	017.001.00449/'SERVIÇOS EM CARTÓRIO - Previsão estimativa de despesas junto ao 1º Cartório de Notas, de janeiro a dezembro de 2016 - 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de São João da Boa Vista - Rua São João, 221 - Sala 01 - Centro - Fone: 3623-2004 - CNPJ 51.269.991/0001-43.'	500,0000	500,00

Pedido 200/2016	Total	500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUI NHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 201/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 229/2016 **Empenho:** 179/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1445 **1º TAB. DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS**

Nome Fantasia TABELIONATO CESCHIN (1º CARTÓRIO)

Endereço RUA SÃO JOÃO, 221 SALA 1

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-228

Nº Telefone 3623-2004

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.269.991/0001-43

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail 1car@1cart.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CARTORIO

Aplicação Gabinete

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	017.001.00449/'SERVIÇOS EM CARTÓRIO - Cobrir despesas em autenticação de documentos, reconhecimento de firmas, procurações por instrumento público, registro e remessa de documentos.'	1.500,0000	1.500,00

Pedido 201/2016	Total	
		1.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 202/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 219/2016 **Empenho:** 195/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10197 **EDITORA DA EDUCACAO, CULTURA & EVENTOS LTDA - ME**

Nome Fantasia **JORNAL EXTRA NEWS**

Endereço R SALOMAO ELIAS, 11

Bairro VILA BRASIL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-050

Nº Telefone (019) 3633 2994

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.686.501/0001-43

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail jornalextranews@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 30

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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO JORNAL DENOMINADO EXTRA NEWS.

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

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	SERV	017.001.00177/'DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO JORNAL DENOMINADO EXTRA NEWS , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	1.500,0000	1.500,00

Pedido 202/2016	Total	1.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 203/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 230/2016 **Empenho:** 186/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1445 **1º TAB. DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS**

Nome Fantasia TABELIONATO CESCHIN (1º CARTÓRIO)

Endereço RUA SÃO JOÃO, 221 SALA 1

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-228

Nº Telefone 3623-2004

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.269.991/0001-43

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail 1car@1cart.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 471

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DE CARTÓRIO - 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	017.001.00817/"EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE ABERTURA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES -'	2.000,0000	2.000,00

Pedido 203/2016	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, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 204/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 231/2016 **Empenho:** 180/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 1445 **1º TAB. DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS****Nome Fantasia** TABELIONATO CESCHIN (1º CARTÓRIO)

Endereço RUA SÃO JOÃO, 221 SALA 1

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-228

Nº Telefone 3623-2004

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.269.991/0001-43

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail 1car@1cart.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 44**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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Aplicação APD

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	017.001.00172/'DESPESAS COM CARTORIO - REFERENTE A CERTIDÕES DE MATRICULAS, RECONHECIMENTO DE FIRMASD, XEROX, AUTENTICAÇÃO, DEPOSITO DE LAVRATURAS DE ESCRITURAS, DEPOSITO DE LAVRATURAS DE PROCURAÇÃO, CERTIDÕES DE MATRICULAS E DEMAIS DESPESAS (DESAFETAÇÃO, DESDOBRO, ESCRITURAS, ETC), NO EXERCICIO DE 2016'	500,0000	500,00

Pedido 204/2016	Total	500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUI NHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 206/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 233/2016 **Empenho:** 187/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1472 **CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS**

Nome Fantasia **CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS**

Endereço RUA ANTONIO MACHADO, 06 **Bairro** CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP

CEP 13870-000 **Nº Telefone** 3623-3855

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.270.015/0001-00 **Nº Fax**

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 471 **Dest. Recurso** 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DE CARTÓRIO - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	017.001.00817/"EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE ABERTURA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES -"	3.000,0000	3.000,00

Pedido 206/2016	Total	3.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 207/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 220/2016 **Empenho:** 205/2016 - 04/01/2016

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 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1708

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail julio@sanjoanense.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124 **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 VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE CAPAS PARA TESOUREARIA

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR TESOUREARIA

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	800	UN	017.001.01159/'IMPRESSOS - CAPA DE MOVIMENTO DE BANCO - CONFECÇÃO DE CAPA DE MOVIMENTO DE BANCO EM CARTOLINA DE 240 GR - NA COR PALHA, CONFORME MODELO ANEXO.'	0,7800	624,00

Pedido 207/2016	Total	624,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	624,00

(SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 208/2016

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

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

Processo Nº: 221/2016 **Empenho:** 206/2016 - 04/01/2016

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 411

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 SERVIÇO MANUTENÇÃO NA KOMBI GQD 8995 DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - Reparo de veículo com aquisição de peças'	301,5000	301,50

Pedido 208/2016	Total	301,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	301,50

(TREZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 209/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 234/2016 **Empenho:** 182/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1472 **CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS**

Nome Fantasia **CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS**

Endereço RUA ANTONIO MACHADO, 06 **Bairro** CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP

CEP 13870-000 **Nº Telefone** 3623-3855

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.270.015/0001-00 **Nº Fax**

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 257 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11001 **GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA**

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA

Garantia .

Objeto DESPESAS COM CARTÓRIO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

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	2	UN	017.001.00172/'DESPESAS COM CARTORIO - DESPESA COM CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS PARA AVERBAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS PELO CONDEPHIC DURANTE O ANO DE 2016 (ESTIMATIVO).'	200,0000	400,00

Pedido 209/2016	Total	400,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 210/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 235/2016 **Empenho:** 183/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1472 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Nome Fantasia CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Endereço RUA ANTONIO MACHADO, 06

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3623-3855

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.270.015/0001-00

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 44

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM CARTORIO

Aplicação APD

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	017.001.00172/'DESPESAS COM CARTORIO - DESPESAS REFERENTE A CERTIDÕES DE MATRICULAS E DEMAIS DESPESAS (CERTIDÕES NEGATIVAS, DESAFETAÇÃO, ENGLOBALAMENTO, ESCRITURAS, ETC) NO EXERCICIO DE 2016'	3.000,0000	3.000,00

Pedido 210/2016	Total	3.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 211/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 232/2016 **Empenho:** 181/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1472 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Nome Fantasia CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Endereço RUA ANTONIO MACHADO, 06 **Bairro** CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP

CEP 13870-000 **Nº Telefone** 3623-3855

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.270.015/0001-00 **Nº Fax**

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 76 **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 NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM CARTORIO

Aplicação Assessoria Jurídica

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	017.001.00449/'SERVIÇOS EM CARTÓRIO - Previsão estimativa de despesas junto ao Cartório de Registro de Imóveis, de janeiro a dezembro de 2016. Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João da Boa Vista - SP - Rua Antônio Machado, 06 - Telefone: 3623-3855 - CNPJ 51.270.015/0001-00.'	10.000,0000	10.000,00

Pedido 211/2016	Total	10.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.000,00

(DEZ MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 212/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 236/2016 **Empenho:** 194/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2703 **ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E AGRONOMOS**

Nome Fantasia ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS

Endereço RUA HELIO C. DA FONSECA (RUA 1), 246

Bairro JD. SANTA RITA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3623-4244

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.899.235/0001-06

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail aea@aeasjbv.com.br, gerencia@aeasjbv.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 257 **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 VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE MAPAS E FOTOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

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	SERV	017.001.00374/'SERVIÇO DE PLOTAGEM (PB) - PLOTAGEM DE MAPAS E FOTOS PARA O DEPARTAMENO DE ENGENHARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 (ESTIMATIVO).'	20,0000	200,00

Pedido 212/2016	Total	200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 213/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 237/2016 **Empenho:** 162/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1657 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE SJBV - APAE****Nome Fantasia** APAE

Endereço DR. LUIZ GAMBETA SARMENTO, 921

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone (019) 3622-2536

C.P.F / C.N.P.J. Nº 44.832.426/0001-87

Nº Fax (019) 3622-2536

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 651

Dest. Recurso 053000031

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONVENIO 013/11 TA 04/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	8	MES	017.001.00781/'CONVENIO COM A APAE'	10.535,2402	84.281,92

Pedido 213/2016	Total	84.281,92
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	84.281,92

(OITENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 214/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 238/2016 **Empenho:** 163/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 2697 **CENTRO UNIVER. FACULDADES ASSOC. DE ENSINO-UNIFAE****Nome Fantasia** FAE

Endereço LARGO ENGENHEIRO PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 Bairro SANTO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-37

Nº Telefone 3623 3022

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.766.774/0001-70

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 651

Dest. Recurso 053000031

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONV. 011/11 TA 04/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	MES	017.001.00780/'CONVENIO COM A UNIFAE'	3.401,8340	13.607,34

Pedido 214/2016	Total	13.607,34
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.607,34

(TREZE MIL E SEISCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 215/2016

Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade: 127/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 239/2016 **Empenho:** 114/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 2/2015

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 50

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Registro de Preços para aquisição de CBUQ, asfalto e emulsão asfáltica

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	1200	TON	016.007.00003/CONCRETO BETUMINOSO USAINDO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "D"	219,5000	263.400,00

Pedido 215/2016	Total	263.400,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	263.400,00

(DUZENTOS E SESENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 216/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 240/2016 **Empenho:** 207/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1953 **DIOGENES COIMBRA DOS SANTOS - ME**

Nome Fantasia **DIOGENES CHAVEIRO**

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 304 B

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3633-2875

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.679.493/0001-67

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail jancoimbra@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 334

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE CHAVEIRO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	017.001.00198/'SERVIÇO DE CHAVEIRO - PERÍODO 01/01 À 31/12/2016'	2.000,0000	2.000,00

Pedido 216/2016	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, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 217/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 241/2016 **Empenho:** 193/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 1953 DIOGENES COIMBRA DOS SANTOS - ME****Nome Fantasia DIOGENES CHAVEIRO**

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 304 B

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3633-2875

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.679.493/0001-67

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail jancoimbra@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 471 Dest. Recurso 012200000**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CHAVEIRO

Aplicação EDUCAÇÃO

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	017.001.00821/*EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONFECÇÃO DE CÓPIAS, CONSERTO DE FECHADURA E OUTROS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS RELATIVOS A CHAVES.	3.000,0000	3.000,00

Pedido 217/2016	Total	3.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 218/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 242/2016 **Empenho:** 208/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1953 **DIOGENES COIMBRA DOS SANTOS - ME**

Nome Fantasia **DIOGENES CHAVEIRO**

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 304 B

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3633-2875

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.679.493/0001-67

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail jancoimbra@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CHAVEIRO

Aplicação Gabinete

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	017.001.00198/'SERVIÇO DE CHAVEIRO - Empenho estimativo visando cobrir despesas com conserto de fechaduras, confecção de chaves e outros serviços de chaveiro.'	200,0000	200,00

Pedido 218/2016	Total	200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 219/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 243/2016 **Empenho:** 209/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1953 **DIOGENES COIMBRA DOS SANTOS - ME**

Nome Fantasia **DIOGENES CHAVEIRO**

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 304 B

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3633-2875

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.679.493/0001-67

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail jancoimbra@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS E MIOLOS DE FECHADURAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	017.001.00198/'SERVIÇO DE CHAVEIRO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS E MIOLOS DE FECHADURAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	150,0000	150,00

Pedido 219/2016	Total	150,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 220/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 244/2016 **Empenho:** 210/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1135 **TONI CHAVEIRO LTDA ME**

Nome Fantasia **TONI CHAVEIRO**

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 35 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 1387-000

Nº Telefone (019) 3633-4254

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.040.097/0001-29

Nº Fax (999) 9707 6173

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE CHAVEIRO

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	1	SERV	017.001.00198/'SERVIÇO DE CHAVEIRO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CORRESPONDENDO: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTOS DE FECHADURAS E OUTROS PEQUENOS CONSERTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	150,0000	150,00

Pedido 220/2016	Total	150,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 221/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 245/2016 **Empenho:** 211/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1135 **TONI CHAVEIRO LTDA ME**

Nome Fantasia **TONI CHAVEIRO**

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 35 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 1387-000

Nº Telefone (019) 3633-4254

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.040.097/0001-29

Nº Fax (999) 9707 6173

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 76

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA SERVIÇO DE CHAVEIRO

Aplicação Assessoria Jurídica

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	017.001.00198/'SERVIÇO DE CHAVEIRO - Previsão estimativa de despesa com chaveiro.'	400,0000	400,00

Pedido 221/2016	Total	400,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 222/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 246/2016 **Empenho:** 212/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1135 **TONI CHAVEIRO LTDA ME**

Nome Fantasia TONI CHAVEIRO

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 35 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 1387-000

Nº Telefone (019) 3633-4254

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.040.097/0001-29

Nº Fax (999) 9707 6173

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 434

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir despesas com chaveiro para uso do Departamento de Esportes- Setor Administrativo, CIC, CSU Durval Nicolau, CSU DER, Área de Lazer Santo Antônio, Jardim Primeiro de Maio, Half, Jardim Guanabara, Campo do Pratinha e Bairro Alegre, Skate Plaza durante o ano de 2016

Aplicação Departamento de Esportes

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	017.001.00198/'SERVIÇO DE CHAVEIRO - Confecção de chaves e consertos de fechaduras'	1.000,0000	1.000,00

Pedido 222/2016	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, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 223/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 247/2016 **Empenho:** 213/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1135 **TONI CHAVEIRO LTDA ME**

Nome Fantasia TONI CHAVEIRO

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 35 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 1387-000

Nº Telefone (019) 3633-4254

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.040.097/0001-29

Nº Fax (999) 9707 6173

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 411

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Empenho estimativo para cobrir serviços com chaveiro para uso do Gabinete do Departamento de Cultura e Turismo, Centro Cultural "Pagu", Museu Histórico e Pedagógico "Dr. Armando Salles Oliveira", Escola Municipal de Iniciação Musical "Geraldo Filme", Acesso São Paulo, Espaço Fernando Arrigucci e Barracão de depósito dos materiais de Decoração de Natal durante o ano de 2016.

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	017.001.00198/'SERVIÇO DE CHAVEIRO -'	1.750,0000	1.750,00

Pedido 223/2016	Total	1.750,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.750,00

(UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 224/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 248/2016 Empenho: 214/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1135 TONI CHAVEIRO LTDA ME

Nome Fantasia TONI CHAVEIRO

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 35 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 1387-000

Nº Telefone (019) 3633-4254

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.040.097/0001-29

Nº Fax (999) 9707 6173

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 153 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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PARA CONserto DE FECHADURAS, MIOLO DE FECHADURA, CONFECÇÃO DE CHAVES EM GERAL, DURANTE EXERCÍCIO DE 2016

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRESTRUTURA

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	017.001.00821/'EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONFECÇÃO DE CÓPIAS, CONserto DE FECHADURA E OUTROS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS RELATIVOS A CHAVES. - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016'	500,0000	500,00

Pedido 224/2016	Total	500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 225/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 249/2016 **Empenho:** 215/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1135 **TONI CHAVEIRO LTDA ME**

Nome Fantasia **TONI CHAVEIRO**

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 35 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 1387-000

Nº Telefone (019) 3633-4254

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.040.097/0001-29

Nº Fax (999) 9707 6173

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 44

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO

Aplicação APD

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	017.001.00198/SERVIÇO DE CHAVEIRO - DESPESAS COM CHAVEIRO (TROCA DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE CHAVES, ETC) PARA ATENDER A APD NO EXERCICIO DE 2016'	300,0000	300,00

Pedido 225/2016	Total	300,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 226/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 250/2016 **Empenho:** 216/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1135 TONI CHAVEIRO LTDA ME

Nome Fantasia TONI CHAVEIRO

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 35 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 1387-000

Nº Telefone (019) 3633-4254

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.040.097/0001-29

Nº Fax (999) 9707 6173

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COMPREENDENDO: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTOS DE FECHADURAS E OUTROS PEQUENOS CONSERTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	017.001.00198/'SERVIÇO DE CHAVEIRO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COMPREENDENDO: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTOS DE FECHADURAS E OUTROS PEQUENOS CONSERTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	100,0000	100,00

Pedido 226/2016	Total	100,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 227/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 251/2016 **Empenho:** 190/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1135 **TONI CHAVEIRO LTDA ME**

Nome Fantasia **TONI CHAVEIRO**

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 35 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 1387-000

Nº Telefone (019) 3633-4254

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.040.097/0001-29

Nº Fax (999) 9707 6173

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO

Aplicação DEPTO 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	SERV	017.001.00198/'SERVIÇO DE CHAVEIRO -'	500,0000	500,00

Pedido 227/2016	Total	500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 229/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 252/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 814/2016

Fornecedor 1187 PEDRO A. GARBOSSA ME

Nome Fantasia AUTO PEÇAS PEDRO

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Bairro PERPETUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1588

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 179 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 1NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Manutenção de Veículos

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	4	UN	003.017.00736/'TERMINAL ACELERADOR - PÁ CARREGADEIRA VOLVO - MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 0059'	25,0000	100,00

Pedido 229/2016	Total	100,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 230/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 252/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 815/2016

Fornecedor 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME**

Nome Fantasia **AUTO PEÇAS PEDRO**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Bairro PERPETUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1588

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 179

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Manutenção de Veículos

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	4	UN	003.017.00735/' TERMINAL ACELERADOR - MOTO NIVELADORA VOLVO - MAQUINA PATROL 0058 '	25,0000	100,00

Pedido 230/2016	Total	100,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 231/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 252/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 816/2016

Fornecedor 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME**

Nome Fantasia **AUTO PEÇAS PEDRO**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Bairro PERPETUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1588

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 179

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Manutenção de Veículos

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	1	UN	003.017.00419/'BARRA DA DIREÇÃO - CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7112'	230,0000	230,00

Pedido 231/2016	Total	230,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 232/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 252/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 817/2016

Fornecedor 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME**

Nome Fantasia **AUTO PEÇAS PEDRO**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Bairro PERPETUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1588

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 179

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Manutenção de Veículos

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	2	UN	003.006.00016/'FILTRO DE ÓLEO DIESEL - CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6332'	15,0000	30,00

Pedido 232/2016	Total	30,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,00

(TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 233/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 252/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 818/2016

Fornecedor 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME**

Nome Fantasia **AUTO PEÇAS PEDRO**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Bairro PERPETUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1588

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 179

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Manutenção de Veículos

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	2	UN	003.006.00016/'FILTRO DE ÓLEO DIESEL - CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6328'	15,0000	30,00

Pedido 233/2016	Total	30,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,00

(TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 234/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 252/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 819/2016

Fornecedor 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME**

Nome Fantasia **AUTO PEÇAS PEDRO**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Bairro PERPETUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1588

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 179

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS3

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Manutenção de Veículos

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	1	UN	003.003.00091*'CRUZETA DO CARDAN - CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9738'	280,0000	280,00

Pedido 234/2016	Total	280,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 235/2016
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 252/2016 Vínculo: ORDINÁRIO
 Anulação de Empenho: 820/2016

Fornecedor 1187 PEDRO A. GARBOSSA ME
Nome Fantasia AUTO PEÇAS PEDRO
 Endereço AV. BRASÍLIA, 1335 Bairro PERPETUO SOCORRO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-1588
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 179 Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA
 Garantia .
 Objeto Manutenção de Veículos
 Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	1	UN	003.012.00146/"CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR - CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6342'	250,0000	250,00

Pedido 235/2016	Total	250,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 236/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 252/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Anulação de Empenho:** 821/2016**Fornecedor** 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME****Nome Fantasia** **AUTO PEÇAS PEDRO**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Bairro PERPETUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1588

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 179 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Manutenção de Veículos

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	1	UN	003.019.00145/'BALDE ARLA 32. EMBALAGEM COM 20 LITROS - CAMINHÃO IVECO PLACA FZH 4640'	40,0000	40,00

Pedido 236/2016	Total	40,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40,00

(QUARENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 237/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 252/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 822/2016

Fornecedor 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME**

Nome Fantasia **AUTO PEÇAS PEDRO**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Bairro PERPETUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1588

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 179

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Manutenção de Veículos

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	1	UN	003.005.00035/'MANGUEIRA DO RADIADOR - CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7124'	44,0000	44,00
002	4	UN	003.017.00498/'ABRAÇADEIRA 1" - MÁQUINAS RODOVIÁRIAS -'	5,0000	20,00

Pedido 237/2016	Total	64,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	64,00

(SESENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 238/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 254/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Anulação de Empenho:** 1636/2016**Fornecedor** 2173**SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA****Nome Fantasia****DPVAT**

Endereço AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR

Bairro SE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01017-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.377.222/0003-90

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 691

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto DPVAT (ZONOSE)

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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	017.001.00759/'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2016. VEÍCULOS PLACAS: CMW3034, BOD8335, BNZ7085, CDV5508, CPV6339, CPV6320, BNZ7082 E BPY6624.'	1.151,5300	1.151,53

Pedido 238/2016	Total	1.151,53
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.151,53

(UM MIL E CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 239/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 255/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 8144/2016

Fornecedor 2173 **SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA**

Nome Fantasia **DPVAT**

Endereço AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR

Bairro SE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01017-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.377.222/0003-90

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto DPVAT (GERAL)

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS

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	017.001.00759/'SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2016. VEÍCULOS PLACAS: EHE4502, EHE4503, EHE1471, EHE1482, EHE1483, EHE1476, EHE1481, BNZ7104, BNZ7098, CLK0800, CLK0990, CZA9751, CPV6321, CZA9742, CZA9743, BNZ7074, EHE1474, BPY7505, BPY7515, CZA9775, BPY9535, EHE1475, BNZ7136, DJP8476, CDZ7867, CPV6317, BPY7507, BNZ7077, BNZ7139, CPV6319, BSV5649, BNZ7100, CZA9750 E CMW1202.'	4.786,0298	4.786,03

Pedido 239/2016	Total	4.786,03
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.786,03

(QUATRO MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 240/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Processo Nº: 256/2016 **Empenho:** 299/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2483 **LAR VICENTINO SÃO JOSÉ**

Nome Fantasia **LAR SÃO JOSÉ**

Endereço RUA ANTONIO LUCIO DOS SANTOS, Nº 87

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.871-20

Nº Telefone 3622-3464

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.767.210/0001-52

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 282

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE LAR SÃO JOSÉ, CONFORME LEI EM ANEXO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - O RECURSO SERÁ LIBERADO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL'	80.000,0000	80.000,00

Pedido 240/2016	Total	80.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80.000,00

(OITENTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 241/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Processo Nº: 257/2016 **Empenho:** 288/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1657 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE SJBV - APAE

Nome Fantasia APAE

Endereço DR. LUIZ GAMBETA SARMENTO, 921

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone (019) 3622-2536

C.P.F / C.N.P.J. Nº 44.832.426/0001-87

Nº Fax (019) 3622-2536

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 291** **Dest. Recurso 055000003**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE APAE, CONFORME LEI EM ANEXO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - O RECURSO SERÁ LIBERADO EM 12 PARCELAS'	174.420,0000	174.420,00

Pedido 241/2016	Total	174.420,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	174.420,00

(CENTO E SETENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 242/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.49 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 273/2016 **Empenho:** 268/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 6663 JOSE FRANCISCO DOGO MARTINS 10805704892****Nome Fantasia**

Endereço R LIBERDADE, Nº 50

Bairro JARDIM SATELITE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-386

Nº Telefone (999) 3366-1608

C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.263.134/0001-60

Nº Fax () 983305639

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail jf.dogomartins@globo.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 30****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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto PROFISSIONAL PARA PRODUÇÃO DE REPORTAGENS DOS PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA

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	SERV	017.001.00443/'SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE REPORTAGEM - PROFISSIONAL PARA PRODUÇÃO DE REPORTAGENS DOS PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA PREFEITURA.'	1.000,0000	1.000,00

Pedido 242/2016	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, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 243/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Processo Nº: 258/2016 **Empenho:** 289/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 2483 **LAR VICENTINO SÃO JOSÉ**

Nome Fantasia **LAR SÃO JOSÉ**

Endereço RUA ANTONIO LUCIO DOS SANTOS, Nº 87

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.871-20

Nº Telefone 3622-3464

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.767.210/0001-52

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 283

Dest. Recurso 055000002

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE LAR VICENTINO SÃO JOSÉ, CONFORME LEI EM ANEXO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - O RECURSO SERÁ LIBERADO EM 12 PARCELAS'	40.800,0000	40.800,00

Pedido 243/2016	Total	40.800,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40.800,00

(QUARENTA MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 244/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 274/2016 **Empenho:** 267/2016 - 04/01/2016**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 30

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto EMISSORA LOCAL DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DA PREFEITURA E INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO.

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	SERV	017.001.00442/'VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/ OU TELEVISÃO - EMISSORA LOCAL DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DA PREFEITURA E INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO.'	5.800,0000	5.800,00

Pedido 244/2016	Total	5.800,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.800,00

(CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 245/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Processo Nº: 259/2016 **Empenho:** 290/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 2223 **CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID**

Nome Fantasia CAMID

Endereço RUA JOAQUIM NUNES FILHO, 439

Bairro JARDIM NOVA SÃO JOÃO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631-7183

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.810.265/0001-06

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 305

Dest. Recurso 055000008

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE CAMID, CONFORME LEI EM ANEXO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - O RECURSO SERÁ LIBERADO EM 12 PARCELAS'	60.000,0000	60.000,00

Pedido 245/2016	Total	60.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60.000,00

(SESENTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 246/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Processo Nº: 260/2016 **Empenho:** 291/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 4964 **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE**

Nome Fantasia ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE

Endereço R TURMALINA, Nº 187

Bairro JARDIM SAO JORGE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3056-4955

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.711.648/0001-15

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 305

Dest. Recurso 055000008

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE, CONFORME LEI EM ANEXO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - O RECURSO SERÁ LIBERADO EM 12 PARCELAS'	60.000,0000	60.000,00

Pedido 246/2016	Total	60.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60.000,00

(SESENTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 247/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 275/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Anulação de Empenho:** 8139/2016**Fornecedor** 2173**SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA****Nome Fantasia****DPVAT**

Endereço AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR

Bairro SE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01017-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.377.222/0003-90

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 181

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto DPVAT

Aplicação OBRAS E INFRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO EM VIAS RURAIS.

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	017.001.00759/'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2016. VEÍCULOS PLACAS: CPV6331, CPV6341, BNZ7111, CPV6332, BNZ7112, CPV6342, BNZ7123, BNZ7083, CZA9733, CPV6323, BNZ7124, BNY8024, BNZ7125, CPV6335, BNZ7127, BNZ7108, CZA9738, CPV6328, CZA9736, BGM2907, CZA9737, CPV6310, FZH4640 E FCQ4850.'	2.909,7000	2.909,70

Pedido 247/2016	Total	2.909,70
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.909,70

(DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 248/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Processo Nº: 261/2016 **Empenho:** 292/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 2223 **CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID**

Nome Fantasia CAMID

Endereço RUA JOAQUIM NUNES FILHO, 439

Bairro JARDIM NOVA SÃO JOÃO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631-7183

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.810.265/0001-06

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 304

Dest. Recurso 025000023

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE CAMID, CONFORME LEI EM ANEXO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - O RECURSO SERÁ LIBERADO EM 12 PARCELAS'	104.680,0000	104.680,00

Pedido 248/2016	Total	104.680,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	104.680,00

(CENTO E QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 249/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 276/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 8140/2016

Fornecedor 2173 **SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA**

Nome Fantasia DPVAT

Endereço AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR

Bairro SE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01017-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.377.222/0003-90

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 202

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10901

GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto DPVAT

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO DIRETOR

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	017.001.00759/'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2016. VEÍCULOS PLACAS: BFW5331, BPY7511, BFX3534, BNZ7084, CPV6334, CPV6305, BWG6325, CDZ7895, BPY9536, BWE3636, BPY9537, BWM4767, BNZ7078, BNZ7109, CPV6330, BFW5351, BRZ4249, CMW1287 E BNZ7080.'	2.514,0000	2.514,00

Pedido 249/2016	Total	2.514,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.514,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS E QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 250/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 277/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Anulação de Empenho:** 8141/2016**Fornecedor** 2173 **SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA****Nome Fantasia** DPVAT

Endereço AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR

Bairro SE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01017-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.377.222/0003-90

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 471

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402

SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto DPVAT

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	017.001.00759/'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2016. VEÍCULOS PLACAS: DJM7796, FKQ6120, BNZ7091, DJL3191, BNZ7092, BNZ7132, BNZ7095, BPY7513, EHE1478, EHE1485, DJM1396, EHE4509 E BRZ4514.'	2.654,6001	2.654,60

Pedido 250/2016	Total	2.654,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.654,60

(DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



*** PEDIDO CANCELADO ***

Nº Pedido de Compra: 251/2016
 Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 262/2016 Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
 Anulação de Empenho: 353/2016

Fornecedor 1443 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ
Nome Fantasia GUARDINHA - AEHA
 Endereço RUA DOS TAVARES, 08 Bairro PRATINHA
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13872-025 Nº Telefone 3634-1062
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.924.611/0001-67 Nº Fax
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 294** **Dest. Recurso 025000024**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA
 Garantia .
 Objeto PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE AEHA, CONFORME LEI EM ANEXO
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - O RECURSO SERÁ LIBERADO EM 12 PARCELAS'	12.974,0000	12.974,00
Pedido 251/2016				Total	12.974,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	12.974,00

(*) - Itens Cancelados

(DOZE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 252/2016**Categoria Econômica:** 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 263/2016 **Empenho:** 297/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor** 4580 **LAR DO PEQUENO VICENTE****Nome Fantasia** **LAR DO PEQUENO VICENTE**

Endereço RUA PAULO OSVALDO COSTA, Nº 45

Bairro JD NOVA REPUBLICA IV

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.875-26

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.317.467/0001-95

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 294

Dest. Recurso 025000024

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE LAR DO PEQUENO VICENTE, CONFORME LEI EM ANEXO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - O RECURSO SERÁ LIBERADO EM 12 PARCELAS'	116.117,6016	116.117,60
Pedido 252/2016				Total	116.117,60
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	116.117,60

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E DEZESSEIS MIL E CENTO E DEZESSETE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 253/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 278/2016 **Empenho:** 294/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2197 **IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A**

Nome Fantasia **IMESP**

Endereço RUA DA MOOCA, 1921

Bairro MOOCA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03103-902

Nº Telefone (011) 6099-9800

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.066.047/0001-84

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 109.675.410.118

Inscr. Municipal

e-mail imesp@imesp.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

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 IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto RENOVAÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOUGLAS

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	017.001.01161/'RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - E-CPF A3 - VALIDADE 36 MESES. SERVIDOR DOUGLAS DA SILVA VITIELLI.'	112,5000	112,50

Pedido 253/2016	Total	112,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	112,50

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 254/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Processo Nº: 264/2016 **Empenho:** 298/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1657 **ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE SJBV - APAE**

Nome Fantasia APAE

Endereço DR. LUIZ GAMBETA SARMENTO, 921

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone (019) 3622-2536

C.P.F / C.N.P.J. Nº 44.832.426/0001-87

Nº Fax (019) 3622-2536

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 289

Dest. Recurso 025000024

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE APAE, CONFORME LEI EM ANEXO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - O RECURSO SERÁ LIBERADO EM 12 PARCELAS'	36.748,8008	36.748,80

Pedido 254/2016	Total	36.748,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.748,80

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 255/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Processo Nº: 265/2016 **Empenho:** 300/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 2835 **ASSOCIACAO DE VALORIZACAO E PROMOCAO DAS PESSOAS C**

Nome Fantasia AVAPED

Endereço RUA JULIO DE FREITAS, Nº 520

Bairro VILA CONCEICAO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.872-01

Nº Telefone 3631-8832

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.942.217/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 290

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE AVAPED, CONFORME LEI EM ANEXO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - O RECURSO SERÁ LIBERADO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL'	75.000,0000	75.000,00

Pedido 255/2016	Total	75.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	75.000,00

(*) - Itens Cancelados

(SETENTA E CINCO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 256/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Processo Nº: 266/2016 Empenho: 301/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1442 ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Nome Fantasia SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Endereço RUA AUGUSTO CAETANO, Nº 275

Bairro NOVA SÃO JOÃO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.874-14

Nº Telefone (019)634-1047

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.161.810/0001-09

Nº Fax FONE: 622-2899

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 290

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME LEI EM ANEXO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - O RECURSO SERÁ LIBERADO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL'	68.000,0000	68.000,00

Pedido 256/2016	Total	68.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	68.000,00

(*) - Itens Cancelados

(SESENTA E OITO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 257/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Processo Nº: 267/2016 Empenho: 302/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 6409 ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO

Nome Fantasia

Endereço RUA PADRE JOSE, 290 - FUNDOS

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-740

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.182.931/0001-25

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 347

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE ALBERGUE BOM SAMARITANO, CONFORME LEI EM ANEXO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - O RECURSO SERÁ LIBERADO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL'	170.000,0000	170.000,00

Pedido 257/2016	Total	170.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	170.000,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E SETENTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 258/2016****Categoria Econômica:** 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 268/2016 **Empenho:** 293/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 2223 CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID****Nome Fantasia** CAMID

Endereço RUA JOAQUIM NUNES FILHO, 439

Bairro JARDIM NOVA SÃO JOÃO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631-7183

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.810.265/0001-06

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 303

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE CAMID, CONFORME LEI EM ANEXO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - O RECURSO SERÁ LIBERADO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL'	145.000,0000	145.000,00

Pedido 258/2016	Total	145.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	145.000,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 259/2016****Categoria Econômica:** 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 269/2016 **Empenho:** 303/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 1443 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ****Nome Fantasia** GUARDINHA - AEHA

Endereço RUA DOS TAVARES, 08

Bairro PRATINHA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-025

Nº Telefone 3634-1062

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.924.611/0001-67

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 293

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE AEHA, CONFORME LEI EM ANEXO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - O RECURSO SERÁ LIBERADO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL'	20.000,0000	20.000,00

Pedido 259/2016	Total	20.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20.000,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 260/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Processo Nº: 270/2016 **Empenho:** 304/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 2679 **CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANCA COM HUMAN**

Nome Fantasia CAACCH

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, 244

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-22

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.295.254/0001-72

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 293

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE CAACH, CONFORME LEI EM ANEXO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - O RECURSO SERÁ LIBERADO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL'	55.000,0000	55.000,00

Pedido 260/2016	Total	55.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	55.000,00

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 261/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Processo Nº: 272/2016 **Empenho:** 306/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 2552 LAR SANTO ANTÔNIO

Nome Fantasia LAR SANTO ANTÔNIO

Endereço RUA GELSIO DIAS FIALHO, 45

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.766.717/0001-91

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 293

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE LAR SANTO ANTÔNIO, CONFORME LEI EM ANEXO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - O RECURSO SERÁ LIBERADO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL'	140.000,0000	140.000,00

Pedido 261/2016	Total	140.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140.000,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E QUARENTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 262/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Processo Nº: 271/2016 **Empenho:** 305/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 4580 **LAR DO PEQUENO VICENTE**

Nome Fantasia **LAR DO PEQUENO VICENTE**

Endereço RUA PAULO OSVALDO COSTA, Nº 45

Bairro JD NOVA REPUBLICA IV

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.875-26

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.317.467/0001-95

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 293

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL À LAR DO PEQUENO VICENTE, CONFORME LEI EM ANEXO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - O RECURSO SERÁ LIBERADO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL'	30.000,0000	30.000,00

Pedido 262/2016	Total	30.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30.000,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 263/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Processo Nº: 279/2016 **Empenho:** 310/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2365 **CASA DA CRIANÇA**

Nome Fantasia CASA DA CRIANÇA

Endereço AV JOAO OSORIO, Nº 396

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (19) 3622-2664

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.628/0001-20

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 552

Dest. Recurso 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO SUBVENÇÃO SOCIAL Á CASA DA CRIANÇA

Aplicação EDUCAÇÃO

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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - SUBVENÇÃO SOCIAL Á CASA DA CRIANÇA - PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS, O DEPTO DE EDUCAÇÃO EXPEDIRÁ LAUDO DISCRIMINANDO O VALOR MENSAL'	280.946,4062	280.946,41

Pedido 263/2016	Total	280.946,41
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280.946,41

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E OITENTA MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 264/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 282/2016 **Empenho:** 329/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 1660 JEFERSON DETONI TENÓRIO ME****Nome Fantasia VELOTAC**

Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 145

Bairro DER

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3633-5940

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.754.907/0001-34

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail velo-tac@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 588****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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 1482.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	003.012.00082/'LAMPADA H3 -'	15,9000	15,90

Pedido 264/2016	Total	15,90
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15,90

(*) - Itens Cancelados

(QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 265/2016****Categoria Econômica:** 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 280/2016 **Empenho:** 309/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 2384 GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH****Nome Fantasia** LAR MEIMEI

Endereço R ANTONIO A S PALHARES, Nº 4

Bairro JARDIM 1 DE MAIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3622-3046

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.767.715/0002-06

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 552

Dest. Recurso 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO SUBVENÇÃO SOCIAL Á CRECHE LAR MEIMEI

Aplicação EDUCAÇÃO

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	032.001.00001/PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - SUBVENÇÃO SOCIAL Á CRECHE LAR MEIMEI - PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS, O DEPTO DE EDUCAÇÃO EXPEDIRÁ LAUDO DISCRIMINANDO O VALOR MENSAL	240.811,2031	240.811,20

Pedido 265/2016	Total	240.811,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	240.811,20

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E QUARENTA MIL E OITOCENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 266/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 282/2016 **Empenho:** 330/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1660 **JEFERSON DETONI TENÓRIO ME**

Nome Fantasia VELOTAC

Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 145

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.754.907/0001-34

Inscr. Estadual

e-mail velo-tac@hotmail.com

Bairro DER

Estado SP

Nº Telefone 3633-5940

Nº Fax

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Ficha Nº 588 **Dest. Recurso** 013100000

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

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

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Inscrição Nº 0

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	003.019.00103/"CAIXA DISCO PARA TACOGRAFO 7 DIAS -'	34,0000	34,00
002	2	CX	003.019.00013/"DISCO TACOGRAFO C/100 UNID -'	37,0000	74,00

Pedido 266/2016	Total	108,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	108,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 267/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Processo Nº: 281/2016 **Empenho:** 308/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2364 **SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Nome Fantasia CRECHE CHAFICA

Endereço RUA CARLOS KIELANDER, Nº 155

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13995-000

Nº Telefone (19) 3622-2788

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.766.709/0001-45

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 552

Dest. Recurso 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO SUBVENÇÃO SOCIAL Á CRECHE CHAFICA ANTAKLY

Aplicação EDUCAÇÃO

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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - SUBVENÇÃO SOCIAL Á CRECHE CHAFICA ANTAKLY - PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS, O DEPTO DE EDUCAÇÃO EXPEDIRÁ LAUDO DISCRIMINANDO O VALOR MENSAL'	166.561,0781	166.561,08

Pedido 267/2016	Total	166.561,08
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	166.561,08

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 268/2016

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

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

Processo Nº: 283/2016 **Empenho:** 331/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6158 **PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME**

Nome Fantasia PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME

Endereço R 14 DE JULHO, Nº 577

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.541.245/0001-05

Inscr. Estadual

e-mail pneucenersjbv@hotmail.com

Bairro VILA CONRADO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3631-0782

Nº Fax (999) 3631-8057

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 4503.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Ficha Nº 591 **Dest. Recurso** 013100000

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

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

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Inscrição Nº 0

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 - BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, VALVULA (BICO), MONTAGEM DE PNEUS E CAMBAGEM.'	260,0000	260,00

Pedido 268/2016	Total	260,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	260,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 269/2016

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

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

Processo Nº: 283/2016 **Empenho:** 332/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6158 **PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME**

Nome Fantasia PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME

Endereço R 14 DE JULHO, Nº 577

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.541.245/0001-05

Inscr. Estadual

e-mail pneucentersjbv@hotmail.com

Bairro VILA CONRADO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3631-0782

Nº Fax (999) 3631-8057

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 4502.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Ficha Nº 591 **Dest. Recurso** 013100000

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

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 - ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM DE PNEUS, VALVULA (BICO) E CAMBAGEM.'	300,0000	300,00

Pedido 269/2016	Total	300,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 270/2016

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

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

Processo Nº: 283/2016 **Empenho:** 333/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6158 **PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME**

Nome Fantasia PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME

Endereço R 14 DE JULHO, Nº 577

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631-0782

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.541.245/0001-05

Nº Fax (999) 3631-8057

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pneucenersjbv@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591 **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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MAUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9751.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL D ESAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - TROCA DO AMORTECEDOR COM MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM.'	1.198,0000	1.198,00

Pedido 270/2016	Total	1.198,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.198,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 271/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 283/2016 **Empenho:** 334/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor** 6158

PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME

Nome Fantasia

PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME

Endereço R 14 DE JULHO, Nº 577

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631-0782

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.541.245/0001-05

Nº Fax (999) 3631-8057

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pneucenersjbv@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 DEZ 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 **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 - BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM.'	280,0000	280,00

Pedido 271/2016	Total	280,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 272/2016

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

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

Processo Nº: 283/2016 **Empenho:** 335/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6158 **PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME**

Nome Fantasia PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME

Endereço R 14 DE JULHO, Nº 577

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631-0782

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.541.245/0001-05

Nº Fax (999) 3631-8057

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pneucentersjbv@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591 **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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MAUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DJP 8476.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	017.001.001677/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, MONTAGEM DE PNEUS, TROCA DO PIVÔ, REPAROS NA SUSPENSÃO E NA BARRA DE DIREÇÃO.'	405,0000	405,00

Pedido 272/2016	Total	405,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	405,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 273/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 284/2016 **Empenho:** 336/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10274 **J C SELEGATO AUTO PECAS - ME**

Nome Fantasia SELEGATO AUTO PECAS

Endereço AV BRASILIA, 859

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (019) 3635-9999

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.174.715/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.103.491.112

Inscr. Municipal

e-mail vanessa@selegato.com.br michelle@selegato.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 588

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL CZA 9775.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	003.003.00133/'KIT DA EMBREAGEM -'	298,0000	298,00
002	1	UN	003.002.00098/'CABO DA EMBREAGEM -'	39,0000	39,00
003	1	UN	003.002.00208/'VELAS DE IGNIÇÃO -'	139,0000	139,00
004	1	UN	003.005.00122/'VOLANTE DE DIREÇÃO -'	45,0000	45,00

Pedido 273/2016	Total	521,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	521,00

(*) - Itens Cancelados

(QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 274/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 284/2016 Empenho: 337/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10274 J C SELEGATO AUTO PECAS - ME

Nome Fantasia SELEGATO AUTO PECAS

Endereço AV BRASILIA, 859

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (019) 3635-9999

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.174.715/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.103.491.112

Inscr. Municipal

e-mail vanessa@selegato.com.br michelle@selegato.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 588

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO CPV 6321.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	003.001.00002/'FILTRO DE OLEO -'	16,0000	16,00
002	1	UN	003.002.00044/'REGULADOR DE PRESSAO -'	48,0000	48,00
003	1	PC	003.004.00041/'COXIM DO MOTOR -'	25,0000	25,00
004	1	UN	004.001.00303/'THINNER - EMBALAGEM COM 1 LITRO -'	13,9300	13,93
005	1	PC	003.002.00029/'JUNTA DO CARTER -'	78,6000	78,60
006	1	PC	003.003.00034/'JOGO DE JUNTA -'	18,4100	18,41
007	1	UN	003.002.00235/'JUNTA TAMPA DE VÁLVULA - VOLKS -'	53,0000	53,00
008	1	UN	003.011.00215/'REPARO DE BICO -'	39,6000	39,60
009	1	UN	003.003.00078/'BOMBA DE OLEO -'	205,0000	205,00
010	1	PC	003.002.00055/'JOGO DE CABO DE VELA -'	118,0000	118,00
011	4	PC	003.002.00013/'JOGO DE VELA -'	21,0000	84,00
012	1	UN	003.001.00004/'FILTRO COMBUSTIVEL -'	15,1100	15,11

Pedido 274/2016	Total	714,65
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	714,65

(*) - Itens Cancelados

(SETECENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 274/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 284/2016 Empenho: 337/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 275/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 284/2016 **Empenho:** 338/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10274 **J C SELEGATO AUTO PECAS - ME**

Nome Fantasia SELEGATO AUTO PECAS

Endereço AV BRASILIA, 859

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (019) 3635-9999

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.174.715/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.103.491.112

Inscr. Municipal

e-mail vanessa@selegato.com.br michelle@selegato.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 588

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BNZ 7100.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	003.003.00047/"SONDA LAMBIDA -'	222,3300	222,33
002	1	UN	003.002.00063/"ROTOR DO DISTRIBUIDOR -'	27,0000	27,00
003	1	UN	003.011.00215/"REPARO DE BICO -'	25,0000	25,00

Pedido 275/2016	Total	274,33
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	274,33

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 276/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 284/2016 **Empenho:** 339/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10274 **J C SELEGATO AUTO PECAS - ME**

Nome Fantasia SELEGATO AUTO PECAS

Endereço AV BRASILIA, 859

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (019) 3635-9999

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.174.715/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.103.491.112

Inscr. Municipal

e-mail vanessa@selegato.com.br michelle@selegato.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 588

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CZA 9750.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	003.004.00111/'GUIA PORTA DO MEIO -'	69,5000	69,50

Pedido 276/2016	Total	69,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	69,50

(*) - Itens Cancelados

(SESENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 277/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 284/2016 **Empenho:** 340/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10274 **J C SELEGATO AUTO PECAS - ME**

Nome Fantasia SELEGATO AUTO PECAS

Endereço AV BRASILIA, 859

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (019) 3635-9999

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.174.715/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.103.491.112

Inscr. Municipal

e-mail vanessa@selegato.com.br michelle@selegato.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 588

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DJP 8476.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	003.011.00190/'COLA PARA JUNTA -'	5,1800	5,18
002	1	UN	004.001.00303/'THINNER - EMBALAGEM COM 1 LITRO -'	13,0000	13,00
003	1	UN	003.004.00151/'CORREIA DO COMANDO -'	147,5900	147,59
004	1	PC	003.004.00053/'MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR -'	112,0000	112,00
005	1	UN	003.006.00049/'JUNTA TAMPA VALVULA -'	52,0000	52,00
006	1	PC	003.011.00100/'VALVULA TERMOSTATICA -'	58,0000	58,00
007	1	PC	003.001.00047/'FILTRO DE AR -'	31,3000	31,30
008	1	UN	003.001.00072/'JOGO DE JUNTA -'	88,6600	88,66
009	1	UN	003.011.00215/'REPARO DE BICO -'	25,0000	25,00
010	1	UN	003.003.00056/'CORREIA -'	39,8500	39,85
011	4	PC	003.001.00059/'JOGO DE VELAS -'	16,9800	67,92
012	1	PC	003.002.00031/'KIT JUNTA DA TAMPA VALVULAS -'	59,0000	59,00
013	1	UN	003.003.00009/'SENSOR DE TEMPERATURA -'	52,0000	52,00

Pedido 277/2016 Total 751,50

Cancelados (-) 12.974,00

Descontos (-) 0,00

Impostos (+) 0,00

Valor 751,50

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 277/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 284/2016 **Empenho:** 340/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 278/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 285/2016 **Empenho:** 326/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

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 (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 41

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE BOBINAS

Aplicação APD

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	12	UN	015.001.00272/'BOBINA PARA PLOTER HP DESIGNJET 510, TIPO SULFITE BRANCO, GRAMATURA DE 75MG/M², COM 1,05 X 40 METROS - Bobina para ploter'	45,8000	549,60

Pedido 278/2016	Total	549,60
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	549,60

(*) - Itens Cancelados

(Q U I N H E N T O S E Q U A R E N T A E N O V E R E A I S E S E S S E N T A C E N T A V O S)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 279/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 286/2016 **Empenho:** 319/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1666 COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS E DOCUMENTO LTDA - ME

Nome Fantasia DOCUMENTOS & CIA

Endereço RUA PRUDENTE DE MORAES, Nº 329

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-050

Nº Telefone (019) 3633-5426

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.865.260/0001-20

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639057987110

Inscr. Municipal

e-mail documento.cia@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124 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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	017.008.00020/'SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	100,0000	100,00

Pedido 279/2016	Total	100,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(*) - Itens Cancelados

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 280/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 287/2016 **Empenho:** 327/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1196 **ALESSANDRO TAVARES PINTURAS - ME**

Nome Fantasia FALQUIR

Endereço R HENRIQUE MARTARELO, Nº 173

Bairro VILA BRASIL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3633-4244

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.289.407/0001-06

Nº Fax 3633-4244

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail falquir@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 153 **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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA CAMINHÃO HIDRO-VÁCUO - PLACA FZH 4640

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	017.001.00320/'SERVIÇOS AUDIVISUAIS - NA CONFECÇÃO E COLAGEM DE ADESIVOS PARA O CAMINHÃO HIDRO-VÁCUO'	180,0000	180,00

Pedido 280/2016	Total	180,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 281/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 288/2016 **Empenho:** 318/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1641 **JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA**

Nome Fantasia JORNAL O MUNICÍPIO

Endereço RUA IRMÃS CARITAS, 319

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-1666

C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.750.183/0001-42

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@omunicipio.jor.br; assinatura@omunicipio

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 30

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 CONFORME SOLICITAÇÃO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto EMPENHO REFERENTE À ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DENOMINADO O MUNICÍPIO , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

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	SERV	017.001.00725/'ASSINATURA DE JORNAL - EMPENHO REFERENTE À ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DENOMINADO O MUNICÍPIO , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	165,0000	165,00

Pedido 281/2016	Total	165,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	165,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 282/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 289/2016 **Empenho:** 328/2016 - 04/01/2016

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 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1708

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail julio@sanjoanense.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 Serviços Gráficos

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	SERV	017.008.00020/'SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO - Impressão e encadernação de 3 Cadernos com dados do Município de São João da Boa Vista.'	850,0000	850,00

Pedido 282/2016	Total	850,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	850,00

(*) - Itens Cancelados

(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 283/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Processo Nº: 290/2016 **Empenho:** 269/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6579 **MAYLEN ROSA RODRIGUEZ GARCIA**

Nome Fantasia **MAYLEN ROSA RODRIGUEZ GARCIA**

Endereço RUA ATILIO ANDRE RUBBO, Nº 135, AP 11

Bairro PARQUE DAS NAÇÕES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870.00

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 068.146.141-11

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 593

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2016

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	12	SERV	017.001.00824/'AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DRA MAYLEN ROSA RODRIGUES GARCIA CPF. 068.146.141-11'	3.000,0000	36.000,00

Pedido 283/2016	Total	36.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 284/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Processo Nº: 291/2016 Empenho: 270/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6578 WALDEMAR ROMERO DOMINGUEZ

Nome Fantasia WALDEMAR ROMERO DOMINGUEZ

Endereço RUA ATILIO ANDRE RUBBO, Nº 135, AP 11

Bairro PARQUE DAS NAÇÕES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870.00

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 067.562.691-94

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 593

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2016

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	12	SERV	017.001.00824/'AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DR. WALDEMAR ROMERO DOMINGUES CPF. 067.562.691-94'	3.000,0000	36.000,00

Pedido 284/2016	Total	36.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 285/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Processo Nº: 292/2016 **Empenho:** 271/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6520 **DIEGO LOPES**

Nome Fantasia

Endereço RUA JOÃO MICHELAZZO, 60

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13874-118

C.P.F / C.N.P.J. Nº 226.735.008-47

Inscr. Estadual

e-mail diegolopes82@hotmail.com

Bairro JD. BOA VISTA

Estado SP

Nº Telefone (31) 9548-0758

Nº Fax

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Garantia .

Objeto PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2016

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Ficha Nº 593 Dest. Recurso 013100000

Prazo de Pagto À VISTA

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	12	SERV	017.001.00824/'AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DR. DIEGO LOPES CPF- 226.735.008-47'	3.000,0000	36.000,00

Pedido 285/2016	Total	36.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 286/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Processo Nº: 293/2016 **Empenho:** 272/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6523 YADISVEL RODRIGUEZ PEREZ

Nome Fantasia

Endereço RUA GETULIO VARGAS, 38

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 067.849.391-07

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 593

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2016

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	12	SERV	017.001.00824/'AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DRA. YADISVEL RODRIGUES PEREZ CPF - 067.849.391-07'	3.000,0000	36.000,00

Pedido 286/2016	Total	36.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 287/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Processo Nº: 294/2016 **Empenho:** 273/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6526 BARBARO GONZALEZ RODRIGUEZ

Nome Fantasia

Endereço RUA GETULIO VARGAS, 38

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 067.661.111-78

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 593

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2016

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	12	SERV	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DR. BÁRBARO GONZALEZ RODRIGUEZ CPF. 067.661.111-78	3.000,0000	36.000,00

Pedido 287/2016	Total	36.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 288/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Processo Nº: 295/2016 **Empenho:** 274/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6525 **CLARIBEL PEREZ FONSECA**

Nome Fantasia

Endereço RUA GETULIO VARGAS, 38

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 067.547.941-00

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 593

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2016

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	12	SERV	017.001.00824/'AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DRA. CLARIBEL PEREZ FONSECA CPF. 067.547.941-00'	3.000,0000	36.000,00

Pedido 288/2016	Total	36.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 289/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Processo Nº: 296/2016 **Empenho:** 275/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6524 DAILIN RAMOS FEBLE

Nome Fantasia

Endereço RUA GETULIO VARGAS, 38

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 067.534.291-07

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 593

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2016

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	12	SERV	017.001.00824/'AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DAILIN RAMOS FEBLE CPF. 067.534.291-07'	3.000,0000	36.000,00

Pedido 289/2016	Total	36.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 290/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 297/2016 **Empenho:** 276/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor** 6522 **KARELYS MATOS RODRIGUEZ****Nome Fantasia**

Endereço RUA GETULIO VARGAS, 38

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 067.852.301-01

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 593

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2016

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	12	SERV	017.001.00824/'AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DR. KARELYS MATOS RODRIGUEZ CPF. 067.852.301-01'	3.000,0000	36.000,00

Pedido 290/2016	Total	36.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 291/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Processo Nº: 298/2016 **Empenho:** 277/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6528 **OMAR MADAN DIEZ**

Nome Fantasia

Endereço RUA GETULIO VARGAS, 38

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 067.853.301-65

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 593

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2016

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	12	SERV	017.001.00824/'AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DR. OMAR MADAN DIEZ CPF. 067.853.301-65'	3.000,0000	36.000,00

Pedido 291/2016	Total	36.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 292/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Processo Nº: 299/2016 **Empenho:** 278/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6527 **LINO ARMANDO BRAVO RAMOS**

Nome Fantasia

Endereço RUA GETULIO VARGAS, 38

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 067.832.961-30

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 593

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2016

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	12	SERV	017.001.00824/'AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DR LINO ARMANDO BRAVO RAMOS CPF. 067.832.961-30'	3.000,0000	36.000,00

Pedido 292/2016	Total	36.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 293/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Processo Nº: 300/2016 **Empenho:** 279/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6521 **YUNAIZA FERNANDEZ GUERRA**

Nome Fantasia

Endereço RUA GETULIO VARGAS, 38

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 067.791.251-05

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 593

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2016

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	12	SERV	017.001.00824/'AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DRA. YUNAIZA FERNANDEZ GUERRA CPF. 067.791.251-05'	3.000,0000	36.000,00

Pedido 293/2016	Total	36.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 294/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Processo Nº: 301/2016 **Empenho:** 280/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10099 **THIAGO HENRIQUE ABRÃO BERTHOLINI**

Nome Fantasia

Endereço GETÚLIO VARGAS, 38

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 360.392.498-38

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 593

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2016

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	12	SERV	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DR THIAGO HENRIQUE ABRÃO BERTHOLINI CPF 360.392.498- 38'	3.000,0000	36.000,00

Pedido 294/2016	Total	36.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 295/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 302/2016 **Empenho:** 283/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2197 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A****Nome Fantasia****IMESP**

Endereço RUA DA MOOCA, 1921

Bairro MOOCA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03103-902

Nº Telefone (011) 6099-9800

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.066.047/0001-84

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 109.675.410.118

Inscr. Municipal

e-mail imesp@imesp.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91**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 IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PUBLICAÇÃO

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	017.001.00177/'DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E/OU OUTROS ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.'	4.000,0000	4.000,00

Pedido 295/2016	Total	4.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.000,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 296/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 303/2016 **Empenho:** 281/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 2703 **ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E AGRONOMOS****Nome Fantasia** ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS

Endereço RUA HELIO C. DA FONSECA (RUA 1), 246

Bairro JD. SANTA RITA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3623-4244

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.899.235/0001-06

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail aea@aeasjbv.com.br, gerencia@aeasjbv.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 44** **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 CONFORME SOLICITAÇÃO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COPIAS HELIOGRAFICAS

Aplicação APD

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	017.008.00023/'SERVIÇOS DE CÓPIA DE DOCUMENTOS - Despesas com copias heliograficas, scanner, xerox no exercicio de 2016'	1.000,0000	1.000,00

Pedido 296/2016	Total	1.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 297/2016

Categoria Econômica: 3.3.71.70.00 - RATEIO PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICO

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

Processo Nº: 304/2016 **Empenho:** 282/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2401 **CONS. DE DESENV. DA REGIÃO DE GOVERNO - CONDERG**

Nome Fantasia CONDERG

Endereço AV. LEONOR MENDES DE BARROS, S/Nº

Bairro CENTRO

Cidade DIVINOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3663-8000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 52.356.268/0002-45

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 637

Dest. Recurso 053000048

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PARA O ANO DE 2016

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	12	MES	106.001.00003/'SAMU REPASSE FEDERAL - REPASSE PARA MANUTENÇÃO DO SAMU PARA 2016'	177.980,5000	2.135.766,00

Pedido 297/2016	Total	2.135.766,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.135.766,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MILHÕES E CENTO E TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 298/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 306/2016 **Empenho:** 315/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2580 **LUCIEN DONIZETTI SILVA**

Nome Fantasia

Endereço RUA JACOMO BERTOLUCCI, 42

Bairro SANTO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (19) 3623 3738

C.P.F / C.N.P.J. Nº 870.148.238-68

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 43

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 IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Engenheiro agrimensor

Aplicação APD

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	017.001.01156/'SERVIÇOS DE LAUDOS DE ENGENHARIA - Contratação de Engenheiro (Agrimensor), para efetuar avaliação do imóvel localizado no Município de Artur Nogueira - SP, com Matrícula sob o nº 27.171, livro 2, do Cartorio de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Mogi Mirim,. conformr cópia anexa ao Processo nº 2562/2015 identificada por fls 7,8,9, conforme portaria nº 9.556, de 06 de janeiro de 2016'	1.500,0000	1.500,00

Pedido 298/2016	Total	1.500,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 299/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 307/2016 **Empenho:** 316/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2580 **LUCIEN DONIZETTI SILVA**

Nome Fantasia

Endereço RUA JACOMO BERTOLUCCI, 42

Bairro SANTO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (19) 3623 3738

C.P.F / C.N.P.J. Nº 870.148.238-68

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 43

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Engenheiro Agrimensor

Aplicação APD

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	017.001.01156/'SERVIÇOS DE LAUDOS DE ENGENHARIA - Contratação de Engenheiro (Agrimensor), para efetuar avaliação dos Lotes 03 ao 30 da Quadra 16. do Loteamento Jardim das Auroras, conforme portaria nº 9.563, de 08 de janeiro de 2016'	1.500,0000	1.500,00

Pedido 299/2016	Total	1.500,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 300/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 308/2016 **Empenho:** 317/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 2580 **LUCIEN DONIZETTI SILVA****Nome Fantasia**

Endereço RUA JACOMO BERTOLUCCI, 42

Bairro SANTO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (19) 3623 3738

C.P.F / C.N.P.J. Nº 870.148.238-68

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 43

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 IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Engenheiro Agrimensor

Aplicação APD

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	017.001.01156/'SERVIÇOS DE LAUDOS DE ENGENHARIA - Contratação de Engenheiro (Agrimensor), para efetuar avaliação de uma gleba de terras, situada na Fazenda denominada Aliança, co area de 40 alqueires, Matrícula nº 12.551, Livro 2BJ, do Cartorio de Registro de Imóveis e Anexos de São João da Boa Vista, onforme cópias anexa ao Processo nº 2764/2015 identificada por fls 9,10 e 11, conforme portaria nº 9.560, de 08 de janeiro de 2016'	1.500,0000	1.500,00

Pedido 300/2016	Total	1.500,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 301/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 309/2016 **Empenho:** 321/2016 - 04/01/2016

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 179 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto CARRO PLACA BVZ 5811

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	4	UN	003.002.00197/'PNEUS 185R 14 (REMOLD) - CARRO PLACA BVZ 5811'	180,0000	720,00

Pedido 301/2016	Total	720,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	720,00

(*) - Itens Cancelados

(SETECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 302/2016

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

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

Processo Nº: 310/2016 **Empenho:** 347/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1196 ALESSANDRO TAVARES PINTURAS - ME

Nome Fantasia

FALQUIR

Endereço R HENRIQUE MARTARELO, Nº 173

Bairro VILA BRASIL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3633-4244

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.289.407/0001-06

Nº Fax 3633-4244

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail falquir@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9742.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NOS 4 VIDROS DA AMBULÂNCIA.'	220,0000	220,00

Pedido 302/2016	Total	220,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	220,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **303/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 311/2016 Empenho: 322/2016 - 04/01/2016
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1232 BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Nome Fantasia BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS
 Endereço RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477 Bairro VL. CONRADO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870-730 Nº Telefone 3631 - 5999
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.407.847/0001-58 Nº Fax 3631-5999
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail boavistamat.hidraulicos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 164** **Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL,
 VISANDO ECONOMIA DE AGUA
 Aplicação MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICO DENTRO DO CEMITÉRIO -
 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	004.002.00121/'TUBO DE LIGAÇÃO COM SPUD DE 1/2 - TUBO LIGAÇÃO CLA/2 AJUSTÁVEL COM BOLSA CR'	13,4300	13,43
002	2	PC	003.011.00011/'REPARO DA VALVULA DESCARGA RAPIDA - REPARO VALVULA DESC. 325 MAX ORIGINAL -'	29,7100	59,42

Pedido 303/2016	Total	72,85
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72,85

(*) - Itens Cancelados

(SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 304/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 312/2016 **Empenho:** 320/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1666	COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS E DOCUMENTO LTDA - ME
Nome Fantasia		DOCUMENTOS & CIA
Endereço	RUA PRUDENTE DE MORAES, Nº 329	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-050	Nº Telefone (019) 3633-5426
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.865.260/0001-20	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	639057987110	Inscr. Municipal
e-mail	documento.cia@ig.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 19	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10102	TIRO DE GUERRA - 02.036	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	Reproduções de documentos		
Aplicação	GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036		

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	017.008.00023/'SERVIÇOS DE CÓPIA DE DOCUMENTOS - .'	200,0000	200,00

Pedido 304/2016	Total	200,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 305/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 313/2016 **Empenho:** 344/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1376 **MICROSET MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA**

Nome Fantasia MICROSET COMPUTADORES E SERVIÇOS

Endereço RUA ITAPIRA, 626

Bairro JDM. PAULISTA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14090-120

Nº Telefone (16) 3968-8550

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.209.909/0001-90

Nº Fax (16) 3968-8550

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@microset.com.br, <controladoria@microset

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP 2035 O.S. 7288

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	017.001.00161/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA LASER JET 2035 Nº SÉRIE BRBS99908K DA FARMÉCIA ALTO CUSTO COM ORDEM DE SERVIÇO 7.288'	287,0000	287,00

Pedido 305/2016	Total	287,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	287,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 306/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 313/2016 **Empenho:** 345/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1376 MICROSET MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia MICROSET COMPUTADORES E SERVIÇOS

Endereço RUA ITAPIRA, 626

Bairro JDM. PAULISTA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14090-120

Nº Telefone (16) 3968-8550

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.209.909/0001-90

Nº Fax (16) 3968-8550

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@microset.com.br, <controladoria@microset

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 610

Dest. Recurso 013100000

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 MANUTENÇÃO MICRO LENOVO MT M 3497 O.S. 12.012

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	017.001.00161'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - PATR. 27685'	213,0000	213,00

Pedido 306/2016	Total	213,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	213,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E TREZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 307/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 313/2016 **Empenho:** 346/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1376 **MICROSET MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA**

Nome Fantasia MICROSET COMPUTADORES E SERVIÇOS

Endereço RUA ITAPIRA, 626

Bairro JDM. PAULISTA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14090-120

Nº Telefone (16) 3968-8550

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.209.909/0001-90

Nº Fax (16) 3968-8550

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@microset.com.br, <controladoria@microset

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 610

Dest. Recurso 013100000

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 MANUTENÇÃO IMPRESSORA LASER JET P1102W O.S. 12.006

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	017.001.00161'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - PATR. 28418'	170,0000	170,00

Pedido 307/2016	Total	170,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	170,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 308/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 314/2016 **Empenho:** 323/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1719 **C & G DECORAÇÕES LTDA - ME**

Nome Fantasia REQUINTE DECORAÇÕES

Endereço RUA PADRE JOSÉ, 119

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-740

Nº Telefone 3623-4608

C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.878.224/0001-80

Nº Fax 3633 - 5992

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail requinte_decoracoes@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124 **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 VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONFECÇÃO DE PRESIANA VERTICAL EM TECIDO POLY. A SER INSTALADA NO SETOR DE

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR TESOUREARIA.

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	017.001.01007/'CONFECÇÃO DE PERSIANA CONFORME DESCRITIVO - CONFECÇÃO DE PRESIANA VERTICAL EM TECIDO POLY. A SER INSTALADA NO SETOR DE TESOUREARIA.'	465,0000	465,00

Pedido 308/2016	Total	465,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	465,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 309/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 315/2016 **Empenho:** 324/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1901 **SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**

Nome Fantasia **ELETRO BRAZ**

Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6651

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03

Nº Fax (999) 3633-5320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇA JOAQUIM JOSÉ

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	50	M	004.003.00024/'CABO FLEXIVEL 6MM PRETO -'	2,2500	112,50

Pedido 309/2016	Total	112,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	112,50

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 310/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 316/2016 **Empenho:** 341/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 1191 COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA****Nome Fantasia COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**

Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 95

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3622-2897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.508.114/0001-76

Nº Fax 3631-2837

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialnascimento@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 588**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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	004.001.00281/"VEDA CALHA 300 GRAMAS -'	22,0000	22,00
002	1	UN	004.001.00152/"BROCA DE AÇO RAPIDO 5/ 32 -'	7,0000	7,00

Pedido 310/2016	Total	29,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	29,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 311/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 316/2016 **Empenho:** 342/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1191 **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**

Nome Fantasia **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**

Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 95

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3622-2897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.508.114/0001-76

Nº Fax 3631-2837

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialnascimento@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 588 **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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	20	UN	003.019.00189/'ARRUELA LISA 3/16 -'	0,1000	2,00

Pedido 311/2016	Total	2,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 312/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 316/2016 **Empenho:** 343/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 1191 **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**

Nome Fantasia: **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**

Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 95

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado: SP

CEP: 13.870-00

Nº Telefone: 3622-2897

C.P.F / C.N.P.J. Nº: 54.508.114/0001-76

Nº Fax: 3631-2837

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

e-mail: comercialnascimento@terra.com.br

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº: 588

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto: VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia: .

Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.

Aplicação: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	JG	004.001.00503/'JOGO DE CHAVE ALLEN 1, 5 A 10MM; JOGO DE CHAVE ALLEN CURTA. DEVE TER 9 PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS PARA FIXAR OU SOLTAR PARAFUSOS COM SEXTAVADOS INTERNOS. A CHAVE DEVE TER O PERFIL DO CORPO EM `L`, O QUE POSSIBILITA O EFEITO DE ALAVANCA DURANTE O APERTO OU DESAPERTO DE PARAFUSOS. DEVE SER FABRICADO EM AÇO CROMO - VANÁDIO, COM ACABAMENTO FOSFATIZADO E ESCURECIDO. AS CHAVES DEVEM TER MEDIDAS DE: 1,5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 E 10 MM -'	22,0000	22,00
002	10	UN	003.002.00059/'PARAFUSO -'	0,3000	3,00
003	10	UN	003.017.00443/'PORCA TRAVANTE 1/2 -'	0,2500	2,50
004	2	PC	003.012.00102/'ABRAÇADEIRA -'	4,0000	8,00

Pedido 312/2016	Total	35,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35,50

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 312/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 316/2016 Empenho: 343/2016 - 04/01/2016

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 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 313/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 317/2016 **Empenho:** 325/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 789 GILBERTO DAMAGLIO ME****Nome Fantasia** TAPEÇARIA DAMAGLIO

Endereço RUA FRANKILIN ROOSEVELT Nº 13

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.074.089/0001-49

Inscr. Estadual

e-mail tapecariadamaglio@hotmail.com

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3623-4748

Nº Fax

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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 VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO - KOMBI CZA 9745

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Ficha Nº 257 Dest. Recurso 011100000

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 - KOMBI CZA 9745'	300,0000	300,00

Pedido 313/2016	Total	300,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 314/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Processo Nº: 318/2016 **Empenho:** 307/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2519 **UNIÃO SANJOANENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - USPA**

Nome Fantasia USPA

Endereço RUA BENEDITO ARAUJO Nº 562

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.873.666/0001-17

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO SUBVENÇÃO A USPA

Aplicação DEPTO DE SAUDE

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	12	SERV	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - SUBVENÇÃO À USPA CONFORME A LEI 3941 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015'	1.250,0000	15.000,00

Pedido 314/2016	Total	15.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15.000,00

(*) - Itens Cancelados

(QUINZE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 315/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Processo Nº: 319/2016

Empenho: 312/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1657 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE SJBV - APAE

Nome Fantasia APAE

Endereço DR. LUIZ GAMBETA SARMENTO, 921

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone (019) 3622-2536

C.P.F / C.N.P.J. Nº 44.832.426/0001-87

Nº Fax (019) 3622-2536

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 459

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DE ACORDO COM A LEI Nº 3937 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 (PAGAMENTO EM UNICA PARCELA)

Aplicação EDUCAÇÃO - APAE

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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL -'	120.000,0000	120.000,00

Pedido 315/2016	Total	120.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120.000,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E VINTE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 316/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Processo Nº: 320/2016 **Empenho:** 311/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 3460 APM DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL IRMA HERMINIA M

Nome Fantasia C. E. I. IRMA HERMINIA MOLAS

Endereço R GRAZIELA VASCONCELOS DE GODOY, Nº 12

Bairro SOLARIO DA MANTIQUEI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.875-33

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.755.158/0001-10

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 514

Dest. Recurso 012100000

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto SUBVENÇÃO SOCIAL Á APM DA EMEB IRMÃ HERMÍNIA MOLAS DE ACORDO COM A LEI Nº 3940 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Aplicação EDUCAÇÃO

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	032.001.00001/'PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL -'	10.000,0000	10.000,00

Pedido 316/2016	Total	10.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.000,00

(*) - Itens Cancelados

(DEZ MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 317/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 321/2016 **Empenho:** 287/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1824 **RÁDIO LESTE PAULISTA LTDA**

Nome Fantasia JOVEM PAN

Endereço RUA NASRI PAULO ZOGBI, 36

Bairro JARDIM VILA RICA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3622-2926

C.P.F / C.N.P.J. Nº 57.819.021/0001-50

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercial@jovempansaojoao.com.br;

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 30

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMISSORA LOCAL DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DA PREFEITURA E INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO.

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	017.001.00442/'VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/ OU TELEVISÃO - EMISSORA LOCAL DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DA PREFEITURA E INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO.'	5.800,0000	5.800,00

Pedido 317/2016	Total	5.800,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.800,00

(*) - Itens Cancelados

(CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 318/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 305 **Empenho:** 314/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10242 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 24º BATALHÃO

Nome Fantasia PMESP

Endereço RUA ODILON DE PAULA GIAO, 69

Bairro JARDIM NOVA SAO JOAO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-1186

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.198.514/0016-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE A

Garantia .

PRESTAÇÃO

Objeto CONVÊNIO COM ESTADO DE SÃO PAULO Nº. 015/15

Aplicação GABINETE DO PREFEITO

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	12	SERV	017.001.01087/'CONVÊNIO COM A PMESP PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA'	12.000,0000	144.000,00

Pedido 318/2016	Total	144.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	144.000,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 319/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 322/2016 **Empenho:** 355/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3114 S D NORA FERRARE JUNIOR - ME

Nome Fantasia SÃO JOÃO TINTAS

Endereço AVENIDA DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 791

Bairro JARDIM PRISCILA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone 3623 1897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.368.428/0001-30

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail saojoaotintas@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 164

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DOS POSTES DA REDE ELÉTRICA, VISANDO A CONSERVAÇÃO DO MESMO

Aplicação SETOR DE SERV. FUNERÁRIOS

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	GL	004.001.00267/'TINTA ESMALTE DIVERSAS CORES - 3,6 LITROS - CINZA ESCURO -'	52,5000	52,50
002	2	LT	004.001.00130/'AGUARRAS MINERAL 0.90 ML -'	8,0000	16,00
003	1	UN	004.001.00372/'TRINCHA DE 3" COM CERDA EXTRA MACIA, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE -'	10,0000	10,00

Pedido 319/2016	Total	78,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	78,50

(*) - Itens Cancelados

(SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 320/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 322/2016 **Empenho:** 356/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3114 **S D NORA FERRARE JUNIOR - ME**

Nome Fantasia **SÃO JOÃO TINTAS**

Endereço AVENIDA DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 791

Bairro JARDIM PRISCILA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone 3623 1897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.368.428/0001-30

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sajoaotintas@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 164

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

Aplicação UTILIZAÇÃO NA PROTEÇÃO DAS MÃOS NO TRABALHO DE PINTURA

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	2	PAR	002.001.00028/'LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE. PACOTE COM 1 PAR. -'	6,5000	13,00

Pedido 320/2016	Total	13,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13,00

(*) - Itens Cancelados

(TREZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 321/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 323/2016 **Empenho:** 357/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 180 **TRAFANE & RINALDI LTDA**

Nome Fantasia TRAFAMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Endereço R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2040

Bairro DER

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-5756

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.530.830/0001-20

Nº Fax (019) 0623-5756

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail trafamaq@trafamaq.com.br, trafamaq@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 164

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ TRABALHO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO

Aplicação UTILIZADO NA MAQUINA ROÇADEIRA MARCA STHIL, MODELO FS 220

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	12	LT	007.002.00003/'OLEO 2 TEMPOS PARA MOTOSERRA E ROCADEIRA - OLEO CASTROL 2T JASO FB 500ML -'	17,0000	204,00

Pedido 321/2016	Total	204,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	204,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 322/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 324/2016 **Empenho:** 358/2016 - 04/01/2016**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 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1708

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail julio@sanjoanense.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 19****Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto IMPRESSOS

Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036

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	017.001.00297/'IMPRESSOS - CONVITES - .'	60,0000	60,00

Pedido 322/2016	Total	60,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

(*) - Itens Cancelados

(SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 323/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 325/2016 **Empenho:** 359/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 **ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA**

Nome Fantasia ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone 3623-3688

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 **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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA STHIL FS 220, CHASSI 365703026

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	017.006.00002/'MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - LIMPEZA DO CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO DE ESCAPAMENTO'	72,0000	72,00

Pedido 323/2016	Total	72,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72,00

(*) - Itens Cancelados

(SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 324/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 326/2016 **Empenho:** 360/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1191 **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**

Nome Fantasia **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**

Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 95

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3622-2897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.508.114/0001-76

Nº Fax 3631-2837

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialnascimento@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 179 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA SERRALHERIA

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	003.019.00030/'DESINGRIPANTE EM ÓLEO -'	10,0000	10,00
002	1	CX	004.001.00069/'LIMA CHATA -'	18,0000	18,00
Pedido 324/2016				Total	28,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	28,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 325/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 326/2016

Empenho: 361/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1191

COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA

Nome Fantasia

COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA

Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 95

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3622-2897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.508.114/0001-76

Nº Fax 3631-2837

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialnascimento@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 179

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	003.019.00062/'TRAVA ROSCA 10 GR -'	16,0000	16,00

Pedido 325/2016	Total	16,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16,00

(*) - Itens Cancelados

(DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 326/2016

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

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

Processo Nº: 327/2016 Empenho: 362/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6513 ENCADERNADORA E PAPELARIA SANTA HELENA LTDA - ME

Nome Fantasia ENCARPEL

Endereço AVENIDA PADRE JOSUE, 162-A

Bairro VILA OPERARIA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13872-021

Nº Telefone (999) 3633-5527

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.855.356/0001-35

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639094660110

Inscr. Municipal

e-mail santosluuh@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 19

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Encadernação de documentos de atiradores

Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036

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	017.008.00011/SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - .'	50,0000	50,00

Pedido 326/2016	Total	50,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	50,00

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 327/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Processo Nº: 332/2016 **Empenho:** 369/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 2913 **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Nome Fantasia

Endereço CARLOS KIELANDER, 366

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.429.379/0001-50

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 300

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO PAGTO CONSELHEIROS TUTELARES

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
001	1	SERV	017.001.00766/'DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES -'	130.000,0000	130.000,00

Pedido 327/2016	Total	130.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	130.000,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E TRINTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 328/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 11/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 333/2016

Vínculo: QESE

Ata de Registro de Preço Nº: 15/2015

Anulação de Empenho: 8751/2016

Fornecedor 6734 YPÊ COMÉRCIO DE GÁS LTDA

Nome Fantasia

Endereço AV. PROFESSORA ISETTE CORRÊA FONTÃO, 1390

Bairro JARDIM DAS FLORES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-750

Nº Telefone (019) 3622 2236

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.639.755/0001-48

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639097482114

Inscr. Municipal

e-mail ypecomerciodegas@gmail.com

Local de Entrega

MERENDA

Ficha Nº 481

Dest. Recurso

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Objeto AQUISIÇÃO DE GLP

Aplicação SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR

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	80	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.	44,9000	3.592,00

Pedido 328/2016	Total	3.592,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.592,00

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **329/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 337/2016 Empenho: 860/2016 - 04/01/2016
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1688 JOSE MARIANO FLORENCIO ME
Nome Fantasia OFICINA MECANICA FLORENCIO
 Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS Bairro JD SANTAREM
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13.874-28 Nº Telefone 3623-5738
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.872.765/0001-22 Nº Fax
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail mecanicaflorencio@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 179** **Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto MAQUINA PATROL 037
 Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	003.017.00737/'PEÇA REFERERENCIA: CHICOTE Nº 5S8479, ORIGINAL OU PARALELA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 140 B. - MAQUINA PATROL 037'	96,0000	96,00
002	3	UN	003.017.00738/'PEÇA REFERERENCIA: ANTI-CÂMARA Nº 8S3970, ORIGINAL OU PARALELA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 140 B. -'	120,0000	360,00
003	6	UN	003.017.00739/'PEÇA REFERERENCIA: ANEL Nº 7S3206, ORIGINAL OU PARALELA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 140 B. -'	4,0000	24,00
004	6	UN	003.017.00740/'PEÇA REFERERENCIA: ANEL AÇO Nº 5M2667, ORIGINAL OU PARALELA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 140 B. -'	5,0000	30,00
005	6	UN	003.017.00741/'PEÇA REFERERENCIA: JUNTA Nº 8S8258, ORIGINAL OU PARALELA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 140 B. -'	8,0000	48,00
006	6	UN	003.017.00742/'PEÇA REFERERENCIA: VELA Nº 1P7324, ORIGINAL OU PARALELA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 140 B. -'	40,0000	240,00
007	1	UN	003.017.00743/'PEÇA REFERERENCIA: ENGRENAGEM Nº 8F7425, ORIGINAL OU PARALELA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 140 B. -'	250,0000	250,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 329/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 337/2016 Empenho: 860/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	1	UN	003.017.00744/'PEÇA REFERERENCIA: EIXO Nº 2F8001, ORIGINAL OU PARALELA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 140 B. -'	70,0000	70,00

Pedido 329/2016	Total	1.118,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.118,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E CENTO E DEZOITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 330/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 337/2016 **Empenho:** 861/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1688 **JOSE MARIANO FLORENCIO ME**

Nome Fantasia **OFICINA MECANICA FLORENCIO**

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS

Bairro JD SANTAREM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.874-28

Nº Telefone 3623-5738

C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.872.765/0001-22

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicaflorencio@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 179 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 077

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	003.002.00184/'FLEXÍVEL DE FREIO - MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 077'	80,0000	80,00

Pedido 330/2016	Total	80,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,00

(*) - Itens Cancelados

(OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 331/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 338/2016 **Empenho:** 862/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 688 **POSTO DE MOLAS APARECIDO LTDA**

Nome Fantasia **POSTO DE MOLAS DO APARECIDO**

Endereço RUA ABILIO FERREIRA Nº 10

Bairro PRATINHA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3622-3171

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.979.562/0001-58

Nº Fax (019) 3622-3171

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail postomolaaparecido@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 181

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONserto CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9733

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	017.007.00064/'MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS FORD GENUINO - MECANICA GERAL - DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS FEIXES DE MOLAS TRASEIRO PARA TROCAR PINOCENTRO, REBITE, ABRAÇADEIRA, 8º MOLA, MOLA MESTRE, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9733'	683,0000	683,00

Pedido 331/2016	Total	683,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	683,00

(*) - Itens Cancelados

(SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 332/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 341/2016 **Empenho:** 863/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5943 **BR VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME**

Nome Fantasia VIDRÃO AUTO PEÇAS

Endereço RUA CAPITAO TECO, Nº 64 - LETRA A

Bairro ROSARIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-31

Nº Telefone 3623 5313

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.828.383/0001-68

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 181

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONserto CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6310

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	017.007.00032/'MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS MERCEDES BENZ GENUINO - FUNELARIA E PINTURA - CONserto DA FECHADURA E ALINHAMENTO DA PORTA DO LADO ESQUERDO. CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6310'	60,0000	60,00

Pedido 332/2016	Total	60,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

(*) - Itens Cancelados

(SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 333/2016

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

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

Processo Nº: 341/2016 **Empenho:** 864/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5943 **BR VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME**

Nome Fantasia VIDRÃO AUTO PEÇAS

Endereço RUA CAPITAO TECO, Nº 64 - LETRA A

Bairro ROSARIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-31

Nº Telefone 3623 5313

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.828.383/0001-68

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 181

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONserto CARRO PLACA BPY 7509

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REVISÃO DA PORTA LADO ESQUERDO E TROCAR FECHADURA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CARRO PLACA BPY 7509'	60,0000	60,00

Pedido 333/2016	Total	60,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

(*) - Itens Cancelados

(SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 334/2016

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

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

Processo Nº: 339/2016 **Empenho:** 370/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9743.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - REPAROS ELÉTRICO E TROCA DOS FILTROS DE AR, DE ÓLEO, DE COMBUSTÍVEL E SEPARADOR DE ÁGUA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.'	407,4000	407,40

Pedido 334/2016	Total	407,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	407,40

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 335/2016

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

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

Processo Nº: 341/2016 **Empenho:** 865/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5943 **BR VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME**

Nome Fantasia VIDRÃO AUTO PEÇAS

Endereço RUA CAPITAO TECO, Nº 64 - LETRA A

Bairro ROSARIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-31

Nº Telefone 3623 5313

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.828.383/0001-68

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 181

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONserto CARRO PLACA BNZ 7079

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	017.001.001677/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REVISÃO DAS PORTAS E TROCAR FECHADURA DA PORTA ESQUERDA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CARRO PLACA BNZ 7079'	230,0000	230,00

Pedido 335/2016	Total	230,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	230,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 336/2016

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

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

Processo Nº: 341/2016 **Empenho:** 866/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5943 **BR VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME**

Nome Fantasia VIDRÃO AUTO PEÇAS

Endereço RUA CAPITAO TECO, Nº 64 - LETRA A

Bairro ROSARIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-31

Nº Telefone 3623 5313

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.828.383/0001-68

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 181

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONserto CARRO PLACA BPY 7502

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCAR FECHADURA DA PORTA CENTRAL COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CARRO PLACA BPY 7502'	60,0000	60,00

Pedido 336/2016	Total	60,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

(*) - Itens Cancelados

(SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 337/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 342/2016 **Empenho:** 867/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 450 **RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JOÃO LTDA**

Nome Fantasia **AUTO PEÇAS BERALDO**

Endereço RUA RIACHUELO Nº 380

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-3911

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.752.204/0001-21

Nº Fax (019) 3623-3911

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rodabem@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 179 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto PEÇAS PARA CONserto MAQUINA ROLO 111

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	003.006.00016/"FILTRO DE ÓLEO DIESEL - MAQUINA ROLO 111'	17,0000	17,00
002	1	UN	003.006.00017/"FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR -'	53,0000	53,00

Pedido 337/2016	Total	70,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70,00

(*) - Itens Cancelados

(SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 338/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 342/2016 **Empenho:** 868/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 450 RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JOÃO LTDA

Nome Fantasia AUTO PEÇAS BERALDO

Endereço RUA RIACHUELO Nº 380

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-3911

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.752.204/0001-21

Nº Fax (019) 3623-3911

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rodabem@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 179 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto PEÇAS PARA CONserto CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7112

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	003.012.00159/'FILTRO DE AR (CAMINHÃO FORD) - CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7112'	72,0000	72,00

Pedido 338/2016	Total	72,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72,00

(*) - Itens Cancelados

(SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 339/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 342/2016 **Empenho:** 869/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 450 RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JOÃO LTDA

Nome Fantasia AUTO PEÇAS BERALDO

Endereço RUA RIACHUELO Nº 380

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-3911

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.752.204/0001-21

Nº Fax (019) 3623-3911

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rodabem@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 179 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto PEÇAS PARA CONserto MAQUINA ROLO 111

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	003.002.00146/'FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR - MAQUINA ROLO 111'	26,0000	26,00

Pedido 339/2016	Total	26,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	26,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 340/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 342/2016 **Empenho:** 870/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 450 **RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JOÃO LTDA**

Nome Fantasia **AUTO PEÇAS BERALDO**

Endereço RUA RIACHUELO Nº 380

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-3911

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.752.204/0001-21

Nº Fax (019) 3623-3911

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rodabem@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 179 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia 1

Objeto PEÇAS PARA CONserto CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6310

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	003.006.00044/'TAMPA DO RADIADOR - CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6310'	38,0000	38,00

Pedido 340/2016	Total	38,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	38,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 341/2016

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

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

Processo Nº: 339/2016 **Empenho:** 371/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 591

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9742.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.

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 - TROCA DA MANGUEIRA DO RADIADOR, CABO DA ALAVANCA E DA GUIA DA PORTA LATERAL, TROCA DA BATERIA E TROCA DOS FILTROS DE AR, DE ÓLEO, DE COMBUSTÍVEL E SEPARADOR DE ÁGUA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.'	1.148,4000	1.148,40

Pedido 341/2016	Total	1.148,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.148,40

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 342/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 339/2016 **Empenho:** 372/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 591	Dest. Recurso 013100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11501	GESTÃOS DO SUS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 4503.		
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE		
		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 - TROCA DE LÂMPADAS E DAS PALHETAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.'	266,0000	266,00

Pedido 342/2016	Total	266,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	266,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 343/2016

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

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

Processo Nº: 339/2016 **Empenho:** 373/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER BNZ 7136.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - REPAROS MECÂNICOS, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, SERVIÇO DE TORNEIRO, ADAPTAÇÃO DO AR FORÇADO E TROCA DA SAPARTYA DO FREIO DE MÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.'	845,4000	845,40

Pedido 343/2016	Total	845,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	845,40

(*) - Itens Cancelados

(OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 344/2016

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

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

Processo Nº: 343/2016 **Empenho:** 871/2016 - 04/01/2016

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO VEICULO BNZ-7078

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS 175/70, N13, COM BALANCEAMENTO'	88,8000	88,80

Pedido 344/2016	Total	88,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	88,80

(*) - Itens Cancelados

(OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 345/2016

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

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

Processo Nº: 343/2016 **Empenho:** 872/2016 - 04/01/2016

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO VEICULO CPV-6330

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TRÊS PNEUS 900X20 E BALANCEAMENTO DE DOIS PNEUS DIANTEIRO'	135,0000	135,00

Pedido 345/2016	Total	135,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	135,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 346/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 339/2016 **Empenho:** 374/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**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 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9751.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - REPAROS MECANICOS, TROCA DOS FILTROS , DA MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR RADIADOR, DESMONTAR FRENTE E TIRAR TUBAGEM E TROCA DA CORREIA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.'	875,4000	875,40

Pedido 346/2016	Total	875,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	875,40

(*) - Itens Cancelados

(OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 347/2016

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

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

Processo Nº: 344/2016 **Empenho:** 873/2016 - 04/01/2016

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 181

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONSERTO CARRO PLACA BVZ 5811

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS 185 R14 COM BALANCEAMENTO. CARRO PLACA BVZ 5811'	88,8800	88,88

Pedido 347/2016	Total	88,88
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	88,88

(*) - Itens Cancelados

(OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 348/2016

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

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

Processo Nº: 344/2016 **Empenho:** 874/2016 - 04/01/2016

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 181

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONCERTO MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 0080

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	4	SERV	017.007.00354/'SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - PNEUS 17.5 X 25. MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 0080'	49,8200	199,28

Pedido 348/2016	Total	199,28
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	199,28

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 349/2016

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

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

Processo Nº: 345/2016 **Empenho:** 827/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Nome Fantasia VIDROPARTS

Endereço RUA QUATORZE DE JULHO, Nº 519 - A

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-742

Nº Telefone (999) 3631-8031

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

Nº Fax (999) 3623-4750

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vidrocarsaojoao@hotmail.com vidroparts@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9742.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONserto DA FECHADURA DA PORTA DO MEIO.'	100,0000	100,00

Pedido 349/2016	Total	100,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(*) - Itens Cancelados

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 350/2016

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

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

Processo Nº: 345/2016 **Empenho:** 828/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Nome Fantasia VIDROPARTS

Endereço RUA QUATORZE DE JULHO, Nº 519 - A

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-742

Nº Telefone (999) 3631-8031

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

Nº Fax (999) 3623-4750

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vidrocarsaojoao@hotmail.com vidroparts@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 1474.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONserto DA FECHADURA DA PORTA DO MEIO.'	120,0000	120,00

Pedido 350/2016	Total	120,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 351/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 346/2016 **Empenho:** 829/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 6097 DUARTE E PAIVA LTDA ME****Nome Fantasia BOCÃO ESCAPAMENTOS**

Endereço RUA DOM JOSÉ GASPARD, Nº 15

Bairro JARDIM BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-109

Nº Telefone (19) 3622-2302

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.139.292/0001-15

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail bocaoescapamentos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 588 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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER BNZ 7136.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	PC	003.001.00043/'PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO -'	25,0000	25,00

Pedido 351/2016	Total	25,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 352/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 346/2016 **Empenho:** 830/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6097 **DUARTE E PAIVA LTDA ME**

Nome Fantasia **BOCÃO ESCAPAMENTOS**

Endereço RUA DOM JOSÉ GASPAR, Nº 15

Bairro JARDIM BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-109

Nº Telefone (19) 3622-2302

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.139.292/0001-15

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail bocaoescapamentos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 588 **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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL CZA 9775.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	PC	003.001.00043/'PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO -'	25,0000	25,00

Pedido 352/2016	Total	25,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 353/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 346/2016 **Empenho:** 831/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6097 **DUARTE E PAIVA LTDA ME**

Nome Fantasia **BOCÃO ESCAPAMENTOS**

Endereço RUA DOM JOSÉ GASPARD, Nº 15

Bairro JARDIM BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-109

Nº Telefone (19) 3622-2302

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.139.292/0001-15

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail bocaoescapamentos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 588 **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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 1202.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	PC	003.001.00043/'PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO -'	25,0000	25,00

Pedido 353/2016	Total	25,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 354/2016

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

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

Processo Nº: 339/2016 **Empenho:** 375/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 4502.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - REVISÃO DA LANTERNA , TROCA DAS PALHETAS E RECARGA DO EXTINTOR, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.'	331,0000	331,00

Pedido 354/2016	Total	331,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	331,00

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 355/2016

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

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

Processo Nº: 339/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 2975/2016

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 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 1474.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - TROCA DOS FILTROS DE AR, DE ÓLEO, DE COMBUSTÍVEL E SEPARADOR DE ÁGUA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.'	407,4000	407,40

Pedido 355/2016	Total	407,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	407,40

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 356/2016

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

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

Processo Nº: 339/2016 **Empenho:** 377/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS CLK 0800.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - REPAROS ELÉTRICOS E TROCA DA CORREIA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.'	160,0000	160,00

Pedido 356/2016	Total	160,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	160,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 357/2016

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

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

Processo Nº: 339/2016 **Empenho:** 378/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 591 **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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BPY 7507.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - CONserto DO ALTERNADOR, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.'	294,0000	294,00

Pedido 357/2016	Total	294,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	294,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 358/2016

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

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

Processo Nº: 339/2016 **Empenho:** 379/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER BNZ 7136.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL D ESAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - TROCA DA LANTERNA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.'	82,0000	82,00

Pedido 358/2016	Total	82,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	82,00

(*) - Itens Cancelados

(OITENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 361/2016

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

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

Processo Nº: 348/2015 **Empenho:** 834/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 851 **C.R.C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA**

Nome Fantasia SYLCAR COMÉRCIO PNEUS

Endereço RUA RACTICLIFF, 813

Bairro PRATINHA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.873-01

Nº Telefone 3634 2900 3631 634

C.P.F / C.N.P.J. Nº 64.660.624/0001-18

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sylcar@uol.com.br, <oneila@sylcar.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9742.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.'	180,0000	180,00

Pedido 361/2016	Total	180,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 362/2016

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

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

Processo Nº: 349/2016 **Empenho:** 835/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1660 **JEFERSON DETONI TENÓRIO ME**

Nome Fantasia VELOTAC

Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 145

Bairro DER

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3633-5940

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.754.907/0001-34

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail velo-tac@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 1483.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - CONserto DO SISTEMA DE SIRENE, TROCA DE LAMPADAS E REPAROS ELÉTRICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.'	978,9000	978,90

Pedido 362/2016	Total	978,90
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	978,90

(*) - Itens Cancelados

(NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 363/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 350/2016 **Empenho:** 836/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 5397 ATUAL VANS MECANICA E AUTOPECAS LTDA****Nome Fantasia ATUAL VANS MECANICA E AUTOPECAS LTDA**

Endereço RUA JOSE RALFH DE O. WESTIN, Nº 180

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-597

Nº Telefone 3633 7872

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.392.281/0001-54

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail wberingela@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9751.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - VERIFICAÇÃO NO SISTEMA DA INJEÇÃO ELETRONICA,, DOS SENSORES E DO CHICOTE, REPARAÇÃO COMPLETA DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO E LIMPEZA DO ENCANAMENTO DE COMBUSTÍVEL.'	2.565,0000	2.565,00

Pedido 363/2016	Total	2.565,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.565,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 364/2016

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

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

Processo Nº: 350/2016 **Empenho:** 838/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5397 **ATUAL VANS MECANICA E AUTOPECAS LTDA**

Nome Fantasia **ATUAL VANS MECANICA E AUTOPECAS LTDA**

Endereço RUA JOSE RALFH DE O. WESTIN, Nº 180

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-597

Nº Telefone 3633 7872

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.392.281/0001-54

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail wberingela@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 4502.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - REVISÃO GERAL, TROCA DE ÓLEO, DE FILTROS, VERIFICAÇÃO DA CORREIA, REPAROS NO SISTEMA DE FREIO, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO, TROCA DE ÁGUA E ADITIVO DO RADIADOR E REGULAGEM DOS FREIOS.'	620,0000	620,00

Pedido 364/2016	Total	620,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	620,00

(*) - Itens Cancelados

(SEISCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 365/2016

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

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

Processo Nº: 350/2016 **Empenho:** 837/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5397 **ATUAL VANS MECANICA E AUTOPECAS LTDA**

Nome Fantasia **ATUAL VANS MECANICA E AUTOPECAS LTDA**

Endereço RUA JOSE RALFH DE O. WESTIN, Nº 180

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-597

Nº Telefone 3633 7872

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.392.281/0001-54

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail wberingela@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER BNZ 7077.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	017.001.001677/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REPAROS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA E NO SISTEMA DE FREIO, TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA E TROCA DOS ÓLEOS E FILTROS.'	680,0000	680,00

Pedido 365/2016	Total	680,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	680,00

(*) - Itens Cancelados

(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 366/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 351/2016 **Empenho:** 843/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 3922 JOSÉ RUDINALDO DA SILVA CANDIDO ME****Nome Fantasia VIDROPARTS**

Endereço RUA QUATORZE DE JULHO, Nº 519 - A

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-742

Nº Telefone (999) 3631-8031

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

Nº Fax (999) 3623-4750

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vidrocarsaojoao@hotmail.com vidroparts@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 691****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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO CPV 6320.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - CONserto DA FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA E DO TRILHO DO BANCO ESQUERDO.'	230,0000	230,00

Pedido 366/2016	Total	230,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	230,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 367/2016

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

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

Processo Nº: 340/2016 **Empenho:** 826/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1687 **FONSECA & FONSECA TAPEÇARIA LTDA ME**

Nome Fantasia TAPEÇARIA FONSECA

Endereço RUA SÃO MARCOS, 195

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-108

Nº Telefone (999) 3623-2202

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.374.786/0001-43

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail paulocdafonseca@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 DEZ 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 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 - REPAROS NO BANCO TRASEIRO.'	380,0000	380,00

Pedido 367/2016	Total	380,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	380,00

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 368/2016

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

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

Processo Nº: 352/2016 **Empenho:** 839/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10316 **DIEGO ALEXANDRE PIRES - ME**

Nome Fantasia MECANICA SÃO JOSÉ

Endereço AGOSTINHO CENZI, 42 - SALA 1

Bairro JD SÃO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-102

Nº Telefone (019) 3056 3315

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.955.694/0001-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL CPV 6321

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	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - LIMPEZA DO MOTOR, DO CORPO TBI E DOS BICOS E TROCA DE VELAS E DO CABO DE VELAS.'	600,0000	600,00

Pedido 368/2016	Total	600,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(*) - Itens Cancelados

(SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 369/2016

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

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

Processo Nº: 352/2016 **Empenho:** 840/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10316 **DIEGO ALEXANDRE PIRES - ME**

Nome Fantasia MECANICA SÃO JOSÉ

Endereço AGOSTINHO CENZI, 42 - SALA 1

Bairro JD SÃO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-102

Nº Telefone (019) 3056 3315

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.955.694/0001-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DJP 8476.

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	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - RETIRAR E COLOCAR CABEÇOTE.'	450,0000	450,00

Pedido 369/2016	Total	450,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	450,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 370/2016

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

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

Processo Nº: 352/2016 **Empenho:** 841/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10316 **DIEGO ALEXANDRE PIRES - ME**

Nome Fantasia MECANICA SÃO JOSÉ

Endereço AGOSTINHO CENZI, 42 - SALA 1

Bairro JD SÃO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-102

Nº Telefone (019) 3056 3315

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.955.694/0001-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL CZA 9775.

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	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DA EMBREAGEM E DO CABO DA EMBREAGEM E DO CABO DE VELA.'	400,0000	400,00

Pedido 370/2016	Total	400,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 371/2016

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

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

Processo Nº: 352/2016 **Empenho:** 842/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10316 **DIEGO ALEXANDRE PIRES - ME**

Nome Fantasia MECANICA SÃO JOSÉ

Endereço AGOSTINHO CENZI, 42 - SALA 1

Bairro JD SÃO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-102

Nº Telefone (019) 3056 3315

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.955.694/0001-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 DEZ 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	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REGULAÇÃO DO MOTOR E DA INJEÇÃO, TROCA DA Sonda LAMBDA, ROTOR E REPARO E LIMPEZA NOS BICOS.'	190,0000	190,00

Pedido 371/2016	Total	190,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	190,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 372/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 353/2016 **Empenho:** 875/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1376 MICROSET MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia MICROSET COMPUTADORES E SERVIÇOS

Endereço RUA ITAPIRA, 626

Bairro JDM. PAULISTA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14090-120

Nº Telefone (16) 3968-8550

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.209.909/0001-90

Nº Fax (16) 3968-8550

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@microset.com.br, <controladoria@microset

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 166

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto IMPRESSORA COM PROBLEMAS, NECESSITANDO DE REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA

Aplicação MANUTENÇÃO E REVISÃO DA IMPRESSORA HP LASERJET P2035 -

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	017.001.00722/'MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA- EFETUAR TROCA DE PELÍCULA, PRESSURY DO FUSOR, TROCA DO PICKUP ROLLER, AJUSTE MECANICOS, LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO E PREVENTIVA GERAL , EM UMA IMPRESSORA HP LASERJET P2035 -PATRIMONIO Nº 17.890 -'	350,5000	350,50

Pedido 372/2016	Total	350,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	350,50

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 373/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 354/2016 **Empenho:** 876/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1688 **JOSE MARIANO FLORENCIO ME**

Nome Fantasia **OFICINA MECANICA FLORENCIO**

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS

Bairro JD SANTAREM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.874-28

Nº Telefone 3623-5738

C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.872.765/0001-22

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicaflorencio@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 181

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONserto MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 0076

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	017.001.00339/'MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - INVERTER AS ALAVANCAS E MANGUEIRAS DO COMANDO HIDRÁULICO TRASEIRO E TROCAR ANEIS VEDAÇÃO DA CONEXÃO DO CILINDRO HIDRÁULICO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 0076'	200,0000	200,00

Pedido 373/2016	Total	200,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 374/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 354/2016 **Empenho:** 877/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1688	JOSE MARIANO FLORENCIO ME	
Nome Fantasia	OFICINA MECANICA FLORENCIO	
Endereço	AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS	Bairro JD SANTAREM
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.874-28	Nº Telefone 3623-5738
C.P.F / C.N.P.J. Nº	72.872.765/0001-22	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	mecanicaflorencio@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 181** **Dest. Recurso 011100000****Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS****Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** CONserto CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7123**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA**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	017.007.00064/'MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS FORD GENUINO - MECANICA GERAL - TROCAR REPARO DO CILINDRO HIDRÁULICO DA CAÇAMBA DO BASCULANTE, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7123'	410,0000	410,00

Pedido 374/2016	Total	410,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	410,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 375/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 354/2016 **Empenho:** 878/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1688 **JOSE MARIANO FLORENCIO ME**

Nome Fantasia **OFICINA MECANICA FLORENCIO**

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS

Bairro JD SANTAREM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.874-28

Nº Telefone 3623-5738

C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.872.765/0001-22

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicaflorencio@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 181

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONserto MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 0108

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	017.001.00339/'MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - TROCAR FILTRO DECANTADOR D AGUA, ARRUELA DE ALUMINIO, PARAFUSO DO SUPORTE DO FREIO ESTACIONARIO, LAVAR TANQUE DO DIESEL, LIMPEZA DO ENCANAMENTO DO ÓLEO DIESEL. MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 0108'	600,0000	600,00

Pedido 375/2016	Total	600,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(*) - Itens Cancelados

(SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 376/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 347/2016 **Empenho:** 832/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 511 **COMERCIAL GRULI DE PEÇAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP**

Nome Fantasia RETÍFICA GRULI

Endereço RUA SANTO ANTONIO, Nº 522

Bairro SAO BENEDITO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1033

C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.461.971/0001-19

Nº Fax (999) 3623-1033

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail retificagruli@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 588 **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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DJP 8476.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	4	PC	003.012.00096/'SEDE DE VALVULA -'	8,0000	32,00
002	4	PC	003.004.00006/'VALVULAS DE ADMISSAO -'	25,0000	100,00
003	8	PC	003.004.00018/'RETENTOR DO COMANDO -'	3,5000	28,00
004	1	PC	003.002.00004/'JOGO DE JUNTAS DO MOTOR -'	78,0000	78,00
005	1	PC	003.002.00029/'JUNTA DO CARTER -'	128,0000	128,00
Pedido 376/2016				Total	366,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	366,00

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 377/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 347/2016 **Empenho:** 833/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 511 **COMERCIAL GRULI DE PEÇAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP**

Nome Fantasia RETÍFICA GRULI

Endereço RUA SANTO ANTONIO, Nº 522

Bairro SAO BENEDITO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1033

C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.461.971/0001-19

Nº Fax (999) 3623-1033

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail retificagruli@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 588 **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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS CLK 0800.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	003.003.00094/'REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO -'	360,0000	360,00
002	1	PC	003.011.00011/'REPARO DA VALVULA DESCARGA RAPIDA -'	160,0000	160,00
003	1	UN	003.012.00114/'RETENTOR DA RODA -'	90,0000	90,00
004	1	PC	003.002.00080/'ROLAMENTO INTERNO DA DIANTEIRA -'	220,0000	220,00
005	1	PC	003.012.00049/'CATRACA DO FREIO -'	160,0000	160,00

Pedido 377/2016	Total	990,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	990,00

(*) - Itens Cancelados

(NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 378/2016

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

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

Processo Nº: 355/2016 **Empenho:** 844/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6158 **PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME**

Nome Fantasia PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME

Endereço R 14 DE JULHO, Nº 577

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631-0782

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.541.245/0001-05

Nº Fax (999) 3631-8057

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pneucenersjbv@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 679 **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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ BNZ 7098.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	120,0000	120,00

Pedido 378/2016	Total	120,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 379/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 356/2016 **Empenho:** 845/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 10274 J C SELEGATO AUTO PECAS - ME****Nome Fantasia SELEGATO AUTO PECAS**

Endereço AV BRASILIA, 859

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (019) 3635-9999

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.174.715/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.103.491.112

Inscr. Municipal

e-mail vanessa@selegato.com.br michelle@selegato.com.br**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 641****Dest. Recurso 053000011**

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA BNZ 7121.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	003.005.00025/'CUBO DIANTEIRO COM ROLAMENTO E SENSOR -'	99,5000	99,50

Pedido 379/2016	Total	99,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	99,50

(*) - Itens Cancelados

(NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 380/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 357/2016 **Empenho:** 879/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 180 **TRAFANE & RINALDI LTDA****Nome Fantasia** TRAFAMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Endereço R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2040

Bairro DER

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-5756

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.530.830/0001-20

Nº Fax (019) 0623-5756

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail trafamaq@trafamaq.com.br,trafamaq@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 179**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	003.019.00140/'ENGRAXADEIRA MANUAL MAC 40 -'	235,0000	235,00

Pedido 380/2016	Total	235,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	235,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 381/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 358/2016 **Empenho:** 880/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 104 **ROBERTO APARECIDO PASQUINI ME**

Nome Fantasia BOA VISTA BOMBAS DIESEL

Endereço R 14 DE JULHO, Nº 1302

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-590

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.767.239/0001-54

Inscr. Estadual

e-mail betopasquim@hotmail.com

Bairro VL. CONRADO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3623-4286

Nº Fax (019) 3623-4286

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto MAQUINA PATROL 0037

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Ficha Nº 179 **Dest. Recurso** 011100000

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

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Inscrição Nº 0

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	UN	003.011.00214/'BICO INJETOR - MAQUINA PATROL 0037'	195,0000	1.170,00

Pedido 381/2016	Total	1.170,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.170,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E CENTO E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 382/2016

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

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

Processo Nº: 340/2016 **Empenho:** 825/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1687 FONSECA & FONSECA TAPEÇARIA LTDA ME

Nome Fantasia TAPEÇARIA FONSECA

Endereço RUA SÃO MARCOS, 195

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-108

Nº Telefone (999) 3623-2202

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.374.786/0001-43

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail paulocdafonseca@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591 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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9742.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - CONsertos NA CAPA DO VOLANTE, NO BANCO DIANTEIRO, NA CAPA DO TETO E NA COIFA DE CAMBIO.'	700,0000	700,00

Pedido 382/2016	Total	700,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	700,00

(*) - Itens Cancelados

(SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 383/2016

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

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

Processo Nº: 359/2016 **Empenho:** 846/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 VISTA

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 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BPY 9535.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - REPAROS NO SUPORTE DO FILTRO DE AR.'	70,0000	70,00

Pedido 383/2016	Total	70,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70,00

(*) - Itens Cancelados

(SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 384/2016

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

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

Processo Nº: 359/2016 **Empenho:** 847/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 VISTA

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 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BPY 7505.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - SUBSTITUIÇÃO DO CABO DO ALTERNADOR, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.'	70,0000	70,00

Pedido 384/2016	Total	70,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70,00

(*) - Itens Cancelados

(SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 385/2016

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

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

Processo Nº: 359/2016 **Empenho:** 848/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 VISTA

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 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BPY 7515.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - TROCA DOS 4 REPAROS DA HOMOCINÉTICA, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, 2 BORRACHAS DO FACÃO, PARAFUSOS DA HOMOCINÉTICA E DE 1 PARAFUSO DA RODA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.'	533,0000	533,00

Pedido 385/2016	Total	533,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	533,00

(*) - Itens Cancelados

(QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 386/2016

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

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

Processo Nº: 359/2016 **Empenho:** 849/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 VISTA

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 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL CPV 6317.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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 - SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO DISTRIBUIDOR, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.'	102,0000	102,00

Pedido 386/2016	Total	102,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	102,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 387/2016

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

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

Processo Nº: 359/2016 **Empenho:** 850/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 VISTA

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 591

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 DEZ 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 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 - RETIFICA DO TAMBOR DE FREIO, REMOÇÃO DOS TAMBORES PARA RETIFICA, TROCA DAS LONAS, TROCA DO KIT DA ALAVANCA DE FREIO DOS 2 LADOS E SUBSTITUIÇÃO DO CABO DO FREI DE MÃO, SOLDA DA ALAVANCA DE FREIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.'	464,0000	464,00

Pedido 387/2016	Total	464,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	464,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 388/2016

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

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

Processo Nº: 360/2016 **Empenho:** 851/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10316 **DIEGO ALEXANDRE PIRES - ME**

Nome Fantasia MECANICA SÃO JOSÉ

Endereço AGOSTINHO CENZI, 42 - SALA 1

Bairro JD SÃO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-102

Nº Telefone (019) 3056 3315

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.955.694/0001-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 650

Dest. Recurso 053000011

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA BNZ 7121.

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	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DO CUBO DIANTEIRO COM ROLAMENTO E SENSOR.'	90,0000	90,00

Pedido 388/2016	Total	90,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	90,00

(*) - Itens Cancelados

(NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 389/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 361/2016 **Empenho:** 381/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2502 UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. SP

Nome Fantasia UNDIME

Endereço RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 297 CONJ. 906

Bairro CENTRO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01042-915

Nº Telefone (11) 3257-2794

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.480.558/0001-64

Nº Fax (11) 3120-3374

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail undime.sp@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 471 **Dest. Recurso** 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO (UNDIME)

Aplicação EDUCAÇÃO

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	017.001.00397/'DESPESAS COM ANUIDADES	2.250,0000	2.250,00

Pedido 389/2016	Total	2.250,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.250,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 390/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 362/2016 **Empenho:** 859/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2500 GAZETA DE SÃO JOÃO ARTES GRÁFICAS LTDA

Nome Fantasia GAZETA DE SÃO JOÃO

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 204

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-200

Nº Telefone 3623-2507

C.P.F / C.N.P.J. Nº 49.415.961/0001-56

Nº Fax 3623-2038

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail gazetasj@ig.com.br//palhares@dglnet.com.br//gazeta

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 124** **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 IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	017.001.00177/'DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.'	1.500,0000	1.500,00

Pedido 390/2016	Total	1.500,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 391/2016

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

Modalidade: 65/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 363/2016 **Empenho:** 852/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDEB

Fornecedor 5513 CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME

Nome Fantasia CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME

Endereço TV JOAQUIM OSORIO, Nº 119

Bairro RECANTO DAS PAINEIRA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3056-2252

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.159.550/0001-08

Nº Fax (999) 9665-2321

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail santafe@uol.com.br, <jrgramas@hotmail.com>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 558 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para serviços de jardinagem e manutenção de áreas verdes em diversas escolas.

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	141257	M2	017.001.00450/SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM DIVERSAS ESCOLAS	0,4700	66.390,79

Pedido 391/2016	Total	66.390,79
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	66.390,79

(*) - Itens Cancelados

(SESSENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 392/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 364/2016 **Empenho:** 888/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 62/2015**Fornecedor** 6067**COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME****Nome Fantasia****COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME**

Endereço RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 631

Bairro JD. NOVA AMÉRICA

Cidade ALFENAS

Estado MG

CEP 37130-000

Nº Telefone (035) 3292-4630

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.985.398/0001-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cafediprimeira@gmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 120

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701

GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação Departamento de Finanças

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	25 KG	006.002.00020/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA SUPERIOR; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE, NO MÁXIMO, 10% DE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 6,0 A 7,2 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR E FICHA TÉCNICA. SEMPREBOM	8,3500	208,75

Pedido 392/2016

Total

208,75

Cancelados (-)

12.974,00

Descontos (-)

0,00

Impostos (+)

0,00

Valor

208,75

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **392/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 364/2016 Empenho: 888/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(DUZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 393/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 365/2016 **Empenho:** 889/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2015

Fornecedor 3033 **MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP**

Nome Fantasia PAULISTA 250

Endereço RUA GERALDO LOFRANO, 379

Bairro JD. MARGARIDA

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-3347

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.225.370/0001-84

Nº Fax (019) 3608-3347

Inscr. Estadual 646.014.890.110

Inscr. Municipal

e-mail paulista250@yahoo.com.br,carmen.paulista@yahoo.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 120 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação Departamento de Finanças

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	65 KG	006.002.00157/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). APRESENTAR FICHA TÉCNICA. GUARANI	1,3900	90,35

Pedido 393/2016	Total	90,35
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	90,35

(*) - Itens Cancelados

(NOVENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 394/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 366/2016 **Empenho:** 890/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 60/2015**Fornecedor:** 3033**MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP****Nome Fantasia****PAULISTA 250**

Endereço RUA GERALDO LOFRANO, 379

Bairro JD. MARGARIDA

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-3347

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.225.370/0001-84

Nº Fax (019) 3608-3347

Inscr. Estadual 646.014.890.110

Inscr. Municipal

e-mail paulista250@yahoo.com.br,carmen.paulista@yahoo.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10401

GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação Assessoria Jurídica

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	10	KG	006.002.00157/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). APRESENTAR FICHA TÉCNICA. GUARANI	1,3900	13,90

Pedido 394/2016	Total	13,90
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13,90

(*) - Itens Cancelados

(TREZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 395/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 367/2016 **Empenho:** 887/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 62/2015**Fornecedor** 6067**COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME****Nome Fantasia****COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME**

Endereço RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 631

Bairro JD. NOVA AMÉRICA

Cidade ALFENAS

Estado MG

CEP 37130-000

Nº Telefone (035) 3292-4630

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.985.398/0001-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cafediprimeira@gmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 41**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10301

GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação APD

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	100 KG	006.002.00020/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA SUPERIOR; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE, NO MÁXIMO, 10% DE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 6,0 A 7,2 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR E FICHA TÉCNICA. SEMPREBOM	8,3500	835,00

Obs: Para atender APD e Banco de Talentos

Pedido 395/2016	Total	835,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	835,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **395/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 367/2016 Empenho: 887/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(*) - Itens Cancelados

(OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 396/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 368/2016 **Empenho:** 891/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 60/2015**Fornecedor:** 3033**MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP****Nome Fantasia****PAULISTA 250**

Endereço RUA GERALDO LOFRANO, 379

Bairro JD. MARGARIDA

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-3347

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.225.370/0001-84

Nº Fax (019) 3608-3347

Inscr. Estadual 646.014.890.110

Inscr. Municipal

e-mail paulista250@yahoo.com.br,carmen.paulista@yahoo.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 41**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10301

GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação APD

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	80	KG	006.002.00157/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). APRESENTAR FICHA TÉCNICA. GUARANI	1,3900	111,20

Obs: Para atender APD e Banco de Talentos

Pedido 396/2016	Total	111,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	111,20

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 397/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 69/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 369/2016 **Empenho:** 926/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 25/2015**Fornecedor** 5846**BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME****Nome Fantasia****CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 254

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11001

GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para papel A4

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SETOR DE CADASTRO

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	30	PCT	001.001.00006/PAPEL 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 COPIMAX	15,8000	474,00

Pedido 397/2016	Total	474,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	474,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 398/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 370/2016 **Empenho:** 927/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 25/2015

Fornecedor: 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço: Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP: 13874-000

Nº Telefone: (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº: 14.370.839/0001-26

Nº Fax: ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail: casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria: 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade: CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega: CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto: CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia: CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto: Registro de Preços para papel A4

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	50	PCT	001.001.00006/PAPEL 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 COPIMAX	15,8000	790,00

Pedido 398/2016	Total	790,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	790,00

(*) - Itens Cancelados

(SETECENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 399/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 371/2015 **Empenho:** 928/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 25/2015

Fornecedor 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 179

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10803

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para papel A4

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	10	PCT	001.001.00006/PAPEL 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 COPIMAX	15,8000	158,00

Pedido 399/2016	Total	158,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	158,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 400/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 372/2016 **Empenho:** 882/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 25/2015

Fornecedor 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 120

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701

GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para papel A4

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR TESOURARIA

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	250	PCT	001.001.00006/PAPEL 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 COPIMAX	15,8000	3.950,00

Pedido 400/2016	Total	3.950,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.950,00

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 401/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 69/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 373/2016 **Empenho:** 881/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 25/2015**Fornecedor** 5846**BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME****Nome Fantasia****CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 120

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701

GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para papel A4

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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	250	PCT	001.001.00006/PAPEL 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 COPIMAX	15,8000	3.950,00
			Pedido 401/2016	Total	3.950,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	3.950,00

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 402/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 374/2016 **Empenho:** 929/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 25/2015

Fornecedor 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 41

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10301

GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para papel A4

Aplicação APD

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	30	PCT	001.001.00006/PAPEL 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 COPIMAX	15,8000	474,00

Obs: Para atender a APD e Banco de Talentos

Pedido 402/2016	Total
	474,00
	Cancelados (-)
	12.974,00
	Descontos (-)
	0,00
	Impostos (+)
	0,00
	Valor
	474,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 403/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 377/2016 **Empenho:** 896/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor: 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREGO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Gabinete

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
007	2	PCT	001.001.00645/ELÁSTICO LÁTEX AMARELO Nº 18 (PARA DINHEIRO) - PACOTE COM 100 GRAMAS FORONI	1,3000	2,60
056	4	PCT	001.001.00036/RÉGUA DE USO ESCOLAR/ ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE - PCT C/ 10 UNIDADES. CÓDIGO BEC 3957926 JOCAR	7,7000	30,80

Pedido 403/2016	Total	33,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	33,40

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 404/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 377/2016 **Empenho:** 897/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREGO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREGO **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Gabinete

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
052	5	UN	001.001.00707/PASTA COM ABA E ELASTICO (PLASTICO); DE POLIPROPILENO; ESPESSURA DE 0,35MICRAS; NO TAMANHO OFICIO(350 X 235)MM; COM ILHOSES DE METAL; COR CRISTAL (TRANSPARENTE) ALA	1,1900	5,95
053	5	UN	001.001.00708/PASTA COM ABA E ELASTICO; DE POLIPROPILENEO; ESPESSURA DE 0,35 MICRAS, LOMBADA DE 60MM; NO TAMANHO OFICIO; COM ILHOSES DE METAL; NA COR AZUL ALA	2,8000	14,00
061	1	UN	001.001.00720/TESOURA ESCOLAR; DE ACO INOXIDAVEL; MEDINDO 20 CM; CABO EM ACO INOX; EM ACO INOX; PARA DESTRO; COM REBITE; DE ACO INOX; ARREDONDADA; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR TEMPO INDETERMINADO; JOCAR	5,7500	5,75

Pedido 404/2016	Total	25,70
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,70

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 404/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 377/2016 Empenho: 897/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 405/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 378/2016 **Empenho:** 899/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 35/2015**Fornecedor** 6378**PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI****Nome Fantasia****DG PRINT**

Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651

Bairro SAO LUIZ

Cidade ITU

Estado SP

CEP 13304-180

Nº Telefone (011) 4025-3021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67

Nº Fax (011) 99670-5635

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@portotecnologia.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 27**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10201

GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

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
005	100	UN	001.001.00646/ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL KRAFT; 80 GR/M2; SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (240X340)MM (LARG X ALT); APRESENTADO COM ABA, PARDO SCRITY	0,3900	39,00

Pedido 405/2016	Total	39,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	39,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 406/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 379/2016 **Empenho:** 900/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 32/2015

Fornecedor 10265 **A. F. ASTOLPHO - EPP**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA HENRY NESTLE, 226A

Bairro VILA FORMOSA

Cidade SAO JOSE DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.677.269/0001-14

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail afastolpho@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Gabinete

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	5	UN	001.001.00631/CADERNO DE CALIGRAFIA UNIVERSITÁRIO 1 X 1CM, 96 FOLHAS, ESPIRAL, ARAME GALVANIZADO, FORMATO 205 X 275MM AFAPEL	5,9500	29,75

Pedido 406/2016	Total	29,75
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	29,75

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 407/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 380/2016 **Empenho:** 901/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Gabinete

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
014	50	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIAFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5600	28,00
025	3	UN	Obs: Cor: Azul 001.001.00083/CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA; ATÓXICO; UTILIZAÇÃO PARA CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA; FRASCO COM 18 ML; CÓDIGO BEC 644188 NEW	1,0400	3,12
042	10	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. MASTERPRINT	2,2500	22,50

Pedido 407/2016	Total	53,62
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	53,62

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 407/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 380/2016 Empenho: 901/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 408/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 381/2015 Empenho: 898/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2015

Fornecedor 6378 PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI

Nome Fantasia DG PRINT

Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651 Bairro SAO LUIZ

Cidade ITU Estado SP

CEP 13304-180 Nº Telefone (011) 4025-3021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67 Nº Fax (011) 99670-5635

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail compras@portotecnologia.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 10 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Gabinete

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	4	UN	001.001.00079/COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200 PIRATININGA	1,0200	4,08

Pedido 408/2016	Total	4,08
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4,08

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 409/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 382/2016 **Empenho:** 892/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 254

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11001

GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SETOR DE CADASTR

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
019	2	UN	001.001.00667/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25MM X 50M COR TRANSPARENTE SUPERFITAS	1,4400	2,88

Pedido 409/2016	Total	2,88
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2,88

(*) - Itens Cancelados

(DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 410/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 382/2016 **Empenho:** 893/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 254

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11001

GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SETOR DE CADASTR

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
023	3	RL	001.001.00523/FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (19MMX50M); BRANCA. CÓDIGO BEC 131636 EXTRAT	2,2000	6,60

Pedido 410/2016	Total	6,60
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6,60

(*) - Itens Cancelados

(SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **411/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 382/2015 Empenho: 894/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor **5582**

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 254

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11001

GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

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
022	5	RL	001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 EXTRA	1,7500	8,75
056	5	PCT	001.001.00036/RÉGUA DE USO ESCOLAR/ ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE - PCT C/ 10 UNIDADES. CÓDIGO BEC 3957926 JOCAR	7,7000	38,50
071	4	UN	001.001.00532/ALMOFADA PARA CARIMBO; DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 11 X 6 CM; NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE. JAPAN	2,0000	8,00
085	5	CX	Obs: 2 UNIDADES NA COR AZUL/2 UNIDADES NA COR PRETA 001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC 183385 JOCAR	2,4400	12,20

Pedido 411/2016	Total	67,45
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 411/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 382/2015 Empenho: 894/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

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

(*) - Itens Cancelados

(SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 412/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 382/2015 **Empenho:** 895/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2015**Fornecedor:** 5582**ANA VALERIA TONELOTTO - EPP****Nome Fantasia****ANA VALERIA TONELOTTO ME**

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 254

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11001

GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

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
021	10	RL	001.001.00524/FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (25MMX50M); BRANCA. CÓDIGO BEC 42579 SUPERFITAS	3,4000	34,00
023	10	RL	001.001.00523/FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (19MMX50M); BRANCA. CÓDIGO BEC 131636 EXTRAT	2,2000	22,00

Pedido 412/2016	Total	56,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	56,00

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 413/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 69/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 375/2016 **Empenho:** 930/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 25/2015**Fornecedor** 5846**BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME****Nome Fantasia****CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 27**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10201

GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para papel A4

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	20	PCT	001.001.00006/PAPEL 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 COPIMAX	15,8000	316,00

Pedido 413/2016	Total	316,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	316,00

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 414/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 406/2016 **Empenho:** 354/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 2244 **NORA TINTAS LTDA EPP**

Nome Fantasia NORA TINTAS

Endereço R. CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 467

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13870000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.423.851/0001-60

Inscr. Estadual

e-mail noratintas.caixa@hotmail.com

Bairro VILA CONRADO

Estado SP

Nº Telefone (19) 3631.3701

Nº Fax 3623.6864

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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 MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIAL

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha Nº 349 **Dest. Recurso** 055000019

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	2	LTA	004.001.00269/'TINTA LATEX BRANCO 1ª LINHA - 18 LITROS - ACRÍLICO / SEMI-BRILHO'	229,0000	458,00
002	6	GL	004.001.00313/'TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; BRILHANTE; NA COR BRANCO; GALÃO DE 3,6 LITROS - BASE ÁGUA'	65,0000	390,00
003	2	UN	004.001.00326/'TRINCHA; TIPO SIMPLES; COM LARGURA DE 2 POLEGADAS; CERDA NA COR PRETA; CABO DE POLIPROPILENO; PARA APLICAR TINTA ESMALTE. -'	6,5000	13,00
004	3	LTA	004.001.00333/'TINTA LÁTEX PVA BRANCA; INTERNA; LATA DE 18 LITROS -'	167,9000	503,70
005	3	UN	004.001.00359/'ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 230 MM DE LARGURA E ALTURA APROXIMADA DE 23 MM - COM CABO'	34,5000	103,50

Pedido 414/2016	Total	1.468,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.468,20

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 414/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 406/2016 Empenho: 354/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 415/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 407/2016 **Empenho:** 1025/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2110 **C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP**

Nome Fantasia COPY & COMPANY

Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80

Bairro JD. NOVA LEME

Cidade LEME

Estado SP

CEP 13610-970

Nº Telefone (019) 3572-2400

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.160.543/0001-90

Nº Fax (999) 800015-116

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail copycompany@copycompany.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 558 **Dest. Recurso** 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 165/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB

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	5	MES	017.001.00754/'MANUTENÇÃO DE COPIADORA'	1.140,0000	5.700,00

Pedido 415/2016	Total	5.700,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.700,00

(*) - Itens Cancelados

(CINCO MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 416/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 408/2016 **Empenho:** 1024/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2110 **C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP**

Nome Fantasia COPY & COMPANY

Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80

Bairro JD. NOVA LEME

Cidade LEME

Estado SP

CEP 13610-970

Nº Telefone (019) 3572-2400

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.160.543/0001-90

Nº Fax (999) 800015-116

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail copycompany@copycompany.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 541

Dest. Recurso 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 123/14

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB

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	7	MES	017.001.00754/'MANUTENÇÃO DE COPIADORA'	175,0000	1.225,00

Pedido 416/2016	Total	1.225,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.225,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 417/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 409/2016 **Empenho:** 1022/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2110 **C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP**

Nome Fantasia COPY & COMPANY

Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80

Bairro JD. NOVA LEME

Cidade LEME

Estado SP

CEP 13610-970

Nº Telefone (019) 3572-2400

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.160.543/0001-90

Nº Fax (999) 800015-116

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail copycompany@copycompany.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 76

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 123/14

Aplicação ASSESSORIA JURÍDICA

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	7	SERV	017.001.00494/'MANUTENÇÃO EM COPIADORA'	70,0000	490,00

Pedido 417/2016	Total	490,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	490,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 418/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 410/2016 **Empenho:** 1021/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2110 **C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP**

Nome Fantasia COPY & COMPANY

Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80

Bairro JD. NOVA LEME

Cidade LEME

Estado SP

CEP 13610-970

Nº Telefone (019) 3572-2400

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.160.543/0001-90

Nº Fax (999) 800015-116

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail copycompany@copycompany.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 123/14

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	8	MES	017.001.00754/'MANUTENÇÃO DE COPIADORA'	70,0000	560,00

Pedido 418/2016	Total	560,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	560,00

(*) - Itens Cancelados

(QUINHENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 419/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 411/2016 **Empenho:** 1023/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2110 C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP****Nome Fantasia COPY & COMPANY**

Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80

Bairro JD. NOVA LEME

Cidade LEME

Estado SP

CEP 13610-970

Nº Telefone (019) 3572-2400

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.160.543/0001-90

Nº Fax (999) 800015-116

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail copycompany@copycompany.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 591**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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 123/14

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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	7	SERV	017.001.00494/'MANUTENÇÃO EM COPIADORA'	35,0000	245,00

Pedido 419/2016	Total	245,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	245,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 420/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 412/2016 **Empenho:** 1020/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2110 **C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP**

Nome Fantasia COPY & COMPANY

Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80

Bairro JD. NOVA LEME

Cidade LEME

Estado SP

CEP 13610-970

Nº Telefone (019) 3572-2400

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.160.543/0001-90

Nº Fax (999) 800015-116

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail copycompany@copycompany.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 123/14

Aplicação DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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	8	MES	017.001.00754/'MANUTENÇÃO DE COPIADORA'	35,0000	280,00

Pedido 420/2016	Total	280,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 421/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 413/2016 **Empenho:** 1019/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2110 **C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP**

Nome Fantasia COPY & COMPANY

Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80

Bairro JD. NOVA LEME

Cidade LEME

Estado SP

CEP 13610-970

Nº Telefone (019) 3572-2400

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.160.543/0001-90

Nº Fax (999) 800015-116

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail copycompany@copycompany.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 123/14

Aplicação GABINETE DO PREFEITO

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	8	MES	017.001.00754/'MANUTENÇÃO DE COPIADORA'	35,0000	280,00

Pedido 421/2016	Total	280,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 423/2016**Categoria Econômica:** 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 415/2016 **Empenho:** 1127/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 4318 **CONSTRUTORA V. W. F. LTDA - ME****Nome Fantasia** CONSTRUTORA ENGECON

Endereço RUA OLAIA, 210

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-244

Nº Telefone (999) 3631-5887

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.316.684/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail wd.chagas@ig.com.br/construengecon@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 544**Dest. Recurso** 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 132/14

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	SERV	103.001.00002/'CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NA OBRA DA ESCOLA DO JARDIM DURVAL NICOLAU II, CONTRATO Nº 132/14, CONFORME PROJETO, MEMORIAL E PLANILHA ANEXOS AOS AUTOS DO PROCESSO.'	186.907,7656	186.907,77

Pedido 423/2016	Total	186.907,77
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	186.907,77

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E OITENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 424/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ

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

Processo Nº: 416/2016 **Empenho:** 1027/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4318 **CONSTRUTORA V. W. F. LTDA - ME**

Nome Fantasia CONSTRUTORA ENGECON

Endereço RUA OLAIA, 210

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13870-244

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.316.684/0001-00

Inscr. Estadual

e-mail wd.chagas@ig.com.br/construengecon@hotmail.com

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3631-5887

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 467

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 148/13

Aplicação DEPTO. DE EDUCAÇÃO

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	10	MES	017.001.00813/'CONTRATAÇÃO DE EQUIPE MULTITAREFA DE CONSERVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES PERTENCENTES OU UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO'	58.487,0000	584.870,00

Pedido 424/2016	Total	584.870,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	584.870,00

(*) - Itens Cancelados

(QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 425/2016

Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Processo Nº: 417/2016 **Empenho:** 1026/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4318 **CONSTRUTORA V. W. F. LTDA - ME**

Nome Fantasia CONSTRUTORA ENGECON

Endereço RUA OLAIA, 210

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-244

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.316.684/0001-00

Inscr. Estadual

e-mail wd.chagas@ig.com.br/construengecon@hotmail.com

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3631-5887

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 451 **Dest. Recurso** 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 067/15 - REEMPENHO DE VALOR ESTORNADO

Aplicação DEPTO. EDUCAÇÃO

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	SERV	103.001.00004/'REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA'	172.934,6406	172.934,64

Pedido 425/2016	Total	172.934,64
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	172.934,64

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E SETENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 426/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 419/2016 **Empenho:** 917/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2015**Fornecedor** 5582**ANA VALERIA TONELOTTO - EPP****Nome Fantasia****ANA VALERIA TONELOTTO ME**

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10401

GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Assessoria Jurídica

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
054	3	UN	001.001.00709/PERFURADOR DE PAPEL; EM AÇO; CAPACIDADE DE 20 FOLHAS DE 75G/ M2; COM 2 VAZADORES; COM RÉGUA; NA COR PRETA. APRESENTAR AMOSTRA JOCAR	10,3500	31,05

Pedido 426/2016	Total	31,05
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	31,05

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 427/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 420/2016 **Empenho:** 918/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 120

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701

GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

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
022	1	RL	001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 EXTRA	1,7500	1,75
054	1	UN	001.001.00709/PERFURADOR DE PAPEL; EM AÇO; CAPACIDADE DE 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM 2 VAZADORES; COM RÉGUA; NA COR PRETA. APRESENTAR AMOSTRA JOCAR	10,3500	10,35
071	2	UN	001.001.00532/ALMOFADA PARA CARIMBO; DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 11 X 6 CM; NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE. JAPAN	2,0000	4,00
073	5	UN	Obs: 1 NA COR PRETA - 1 NA COR AZUL 001.001.00001/BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281 LEO	0,1400	0,70
076	2	CX	001.001.00519/COLCHETE LATONADO N.05; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 42331 BACCHI	1,7700	3,54
085	2	CX	001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC	2,4400	4,88



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 427/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 420/2016 Empenho: 918/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			183385 JOCAR		

Pedido 427/2016	Total	25,22
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,22

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 428/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 420/2016 Empenho: 919/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 120

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

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
005	5	UN	001.001.00147/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLI GLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713 PRITT	6,9400	34,70

Pedido 428/2016	Total
	34,70
Cancelados (-)	12.974,00
Descontos (-)	0,00
Impostos (+)	0,00
Valor	34,70

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 431/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 422/2016 **Empenho:** 931/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 254

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11001

GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

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
014	35	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIAFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5600	19,60
039	4	UN	Obs: 20 UNIDADES NA COR AZUL/ 15 UNIDADES NA COR PRETA. 001.001.00668/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 65M COR TRANSPARENTE FITPEL	0,8400	3,36
064	5	UN	001.001.00004/REGISTRADOR AZ: LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. CHIES	12,7700	63,85

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 431/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 422/2016 Empenho: 931/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
080	5	PCT	001.001.00504/CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 2/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002765306 ORDA	7,3000	36,50
084	5	UN	001.001.00512/GRAMPEADOR; ALICATE; ESTRUTURA EM AÇO CROMADO; BASE DE AÇO CROMADO, COM CABO ANATÔMICO; MEDINDO (16,8X5X2,8)CM APROXIMADAMENTE; GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS (PAPEL 75G/M2). CÓDIGO BEC 2862883 RAPID	13,7000	68,50
086	1	UN	023.001.00381/PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 32 GB SANDISK	71,0000	71,00

Pedido 431/2016	Total	262,81
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	262,81

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 432/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 422/2016 **Empenho:** 932/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 254 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

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
085	1	UN	023.001.00167/PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 16 GB SANDISK	32,8000	32,80

Pedido 432/2016	Total	32,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32,80

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 433/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 422/2016 **Empenho:** 933/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 34/2015**Fornecedor** 5846**BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME****Nome Fantasia****CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 254

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11001

GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

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
030	10	UN	001.001.00651/ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA DE ACO CARBONO TAMANHO MEDINDO 18MM MASTERPRINT	0,9400	9,40

Pedido 433/2016	Total	9,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9,40

(*) - Itens Cancelados

(NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 434/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 423/2016 **Empenho:** 934/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 120

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701

GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

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
014	10	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIASTAXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5600	5,60
			Obs: 10 NA COR AZUL		
039	2	UN	001.001.00668/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 65M COR TRANSPARENTE FITPEL	0,8400	1,68
042	6	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. MASTERPRINT	2,2500	13,50
079	20	BOB	001.001.00603/BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM PAPEL ACETINADO; PESANDO ENTRE 60 A 65G/M2; MEDINDO 69MM X 60M (LXC); NA COR BRANCA. KRAFT	1,3000	26,00
081	1	PCT	001.001.00505/CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 4/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000118907 ORDA	7,3000	7,30

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 434/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 423/2016 Empenho: 934/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
084	1	UN	001.001.00512/GRAMPEADOR: ALICATE; ESTRUTURA EM AÇO CROMADO; BASE DE AÇO CROMADO, COM CABO ANATÔMICO; MEDINDO (16,8X5X2,8)CM APROXIMADAMENTE; GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS (PAPEL 75G/M2). CÓDIGO BEC 2862883 RAPID	13,7000	13,70

Pedido 434/2016	Total	67,78
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	67,78

(*) - Itens Cancelados

(SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 435/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 423/2016 **Empenho:** 935/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 120

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701

GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

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
085	1	UN	023.001.00167/PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 16 GB SANDISK	32,8000	32,80

Pedido 435/2016	Total	32,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32,80

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 436/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 424/2016 **Empenho:** 936/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 41

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação APD

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
014	36	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIAFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5600	20,16
042	6	UN	Obs: NAS CORES 18 AZUL, 9 VERMELHA E 9 PRETA 001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. MASTERPRINT	2,2500	13,50
064	10	UN	001.001.00004/REGISTRADOR AZ: LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO.	12,7700	127,70



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 436/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 424/2016 Empenho: 936/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

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

CHIES

Pedido 436/2016	Total	161,36
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	161,36

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 437/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 424/2016 **Empenho:** 937/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 41

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação APD

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
019	10	UN	015.001.00229/MÍDIA DVD-R; CAPACIDADE DE 4,7 GB; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÍNIMO DE 8X; SEM ESTOJO ELGIM	1,0000	10,00

Obs: Para atender a APD e Banco de talentos

Pedido 437/2016	Total	10,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10,00

(*) - Itens Cancelados

(DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 438/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 424/2016 **Empenho:** 956/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 41

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação APD

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
012	10	UN	016.003.00283/CAIXA ORGANIZADORA EM POLIONDA 31X23,5X15 CM NA COR BRANCA ALAPLAST	15,5200	155,20

Pedido 438/2016	Total	155,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	155,20

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **439/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 425/2016 Empenho: 938/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor: **5846**

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 27

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10201

GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

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
042	4	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. MASTERPRINT	2,2500	9,00
086	2	UN	023.001.00381/PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 32 GB SANDISK	71,0000	142,00
Pedido 439/2016				Total	151,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	151,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E CINQUENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **440/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 421/2016 Empenho: 920/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor **5582**

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 41

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação APD

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
022	4	RL	001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 EXTRA	1,7500	7,00
071	2	UN	001.001.00532/ALMOFADA PARA CARIMBO; DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 11 X 6 CM; NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE. JAPAN	2,0000	4,00
073	12	UN	Obs: 1 AZUL E 1 PRETA 001.001.00001/BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281 LEO	0,1400	1,68
085	3	CX	001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREDO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREDO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC 183385 JOCAR	2,4400	7,32

Pedido 440/2016	Total	20,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 440/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 421/2016 Empenho: 920/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(*) - Itens Cancelados

(VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 441/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 421/2016 **Empenho:** 921/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor: 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço: RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro: VILA MACEDO

Cidade: PEDREIRA

Estado: SP

CEP: 13920-000

Nº Telefone: (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº: 13.331.317/0001-52

Nº Fax: (019) 3893 7441

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

e-mail: acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 41

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria: 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação: APD

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
005	10	UN	001.001.00147/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLI GLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713 PRITT	6,9400	69,40
050	6	PCT	001.001.00699/PAPEL A3; COR BRANCA; ALCALINO; GRAMATURA 75GR/M²; MEDINDO 297 X 420 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; OPACIDADE MÍNIMA 87%; PACOTE COM 500 FOLHAS CHAMEX	28,3200	169,92

Obs: Para atender APD e Banco de Talentos

Pedido 441/2016	Total	239,32
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	239,32

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 442/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 426/2016 **Empenho:** 939/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 181 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade .

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
023	1	UN	017.001.00454/CONCERTO DE PNEU 1400/24	49,8200	49,82
			Obs: MAQUINA PATROL 0058		
030	15	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	2,0700	31,05

Pedido 442/2016	Total	80,87
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,87

(*) - Itens Cancelados

(OITENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 443/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 426/2016 **Empenho:** 940/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 181 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade .

Prazo Entrega IMEDIATO

Prazo de Pagto .

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
034	1	UN	017.001.01079/CONCERTO DE PNEU 1000/20	25,3800	25,38

Obs: CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7123

Pedido 443/2016	Total	25,38
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,38

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 444/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Processo Nº: 262/2016 **Empenho:** 380/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1443 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ

Nome Fantasia GUARDINHA - AEHA

Endereço RUA DOS TAVARES, 08

Bairro PRATINHA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13872-025

Nº Telefone 3634-1062

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.924.611/0001-67

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 294

Dest. Recurso 025000024

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia +

Objeto PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE AEHA, CONFORME LEI EM ANEXO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	032.001.00001/PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - O RECURSO SERÁ LIBERADO EM 12 PARCELAS'	121.974,0000	121.974,00

Pedido 444/2016	Total	121.974,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	121.974,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E VINTE E UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 445/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 426/2016 **Empenho:** 941/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 181 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
023	2	UN	017.001.00454/CONCERTO DE PNEU 1400/24	49,8200	99,64
030	84	KM	Obs: MAQUINA PATROL 0078 017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	2,0700	173,88

Pedido 445/2016	Total	273,52
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	273,52

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 446/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 426/2016 **Empenho:** 942/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 181

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10803

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
033	1	UN	017.001.00985/CONCERTO DE PNEU 12,5 X 80 X 18	32,9000	32,90

Obs: MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 0110

Pedido 446/2016	Total	32,90
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32,90

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 447/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 426/2016 **Empenho:** 943/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 181 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
032	1	UN	017.001.00984/CONCERTO DE PNEU 19,5 X 24	51,7000	51,70
033	1	UN	Obs: MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 0110 017.001.00985/CONCERTO DE PNEU 12,5 X 80 X 18	32,9000	32,90

Pedido 447/2016	Total	84,60
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	84,60

(*) - Itens Cancelados

(OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 448/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 426/2016 **Empenho:** 944/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 181 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
023	1	UN	017.001.00454/CONCERTO DE PNEU 1400/24	49,8200	49,82
			Obs: MAQUINA PATROL 0079		
030	40	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	2,0700	82,80

Pedido 448/2016	Total	132,62
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	132,62

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 449/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 426/2016 **Empenho:** 945/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2015**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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 181**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10803

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
034	1	UN	017.001.01079/CONCERTO DE PNEU 1000/20	25,3800	25,38

Obs: CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9733

Pedido 449/2016	Total	25,38
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,38

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 450/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 946/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 181

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10803

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
024	3	UN	017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25	49,8200	149,46

Obs: MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 0059

Pedido 450/2016	Total	149,46
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	149,46

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 451/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 426/2016 **Empenho:** 947/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2015**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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 181**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10803

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
024	2	UN	017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25	49,8200	99,64

Obs: MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 0080

Pedido 451/2016	Total	99,64
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	99,64

(*) - Itens Cancelados

(NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 452/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 448/2016 **Empenho:** 922/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 27

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

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
088	12	UN	001.001.00529/REGISTRADOR AZ; LOMBADA ESTREITA, CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (350MM ALT.)X(280MM LARG.)X(45MM LOMBADA) FARMA	10,4000	124,80

Pedido 452/2016	Total	124,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	124,80

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 452/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 448/2016 Empenho: 922/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 453/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 448/2016 **Empenho:** 923/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor: 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 27

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

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	2	UN	001.001.00060/APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO; SIMPLES, COM DEPÓSITO; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,5CM, ALTURA: 5,5CM; LARGURA: 2,5CM. LEO	1,6300	3,26
008	1000	UN	001.001.00232/ENVELOPE PLÁSTICO; PARA PASTA CATÁLOGO; TAMANHO A4; 04 FUROS; COM ESPESSURA MÍNIMA DE (0,15) MICRAS; TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 277916 DAC	0,1600	160,00

Pedido 453/2016	Total	163,26
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	163,26

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 454/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 449/2016 **Empenho:** 924/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 34/2015**Fornecedor** **5846****BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME****Nome Fantasia****CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Gabinete

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
085	2	UN	023.001.00167/PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 16 GB SANDISK	32,8000	65,60

Pedido 454/2016	Total	65,60
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	65,60

(*) - Itens Cancelados

(SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 455/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 450/2016 **Empenho:** 925/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Banco do Povo e PAT

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
014	10	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMP A ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5600	5,60
042	3	UN	Obs: Cor: Azul 001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. MASTERPRINT	2,2500	6,75
043	10	UN	001.001.00547/LÁPIS; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; NA COR PRETO ENVERNIZADO FOSCO; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE NA COR PRETA; NÚMERO 2; MEDINDO NO MÍNIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSÓRIO ADICIONAL: APONTADO LABRA	0,2500	2,50
064	4	UN	001.001.00004/REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE	12,7700	51,08

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 455/2016****Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 450/2016 Empenho: 925/2016 - 04/01/2016****Vínculo: ORDINÁRIO****Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PREDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. CHIES		

Pedido 455/2016	Total	65,93
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	65,93

(*) - Itens Cancelados

(SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 456/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 451/2016 **Empenho:** 902/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2015

Fornecedor 6378 **PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI**

Nome Fantasia DG PRINT

Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651 Bairro SAO LUIZ

Cidade ITU Estado SP

CEP 13304-180

Nº Telefone (011) 4025-3021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67

Nº Fax (011) 99670-5635

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@portotecnologia.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Banco do Povo e PAT

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	5	UN	001.001.00079/COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200 PIRATININGA	1,0200	5,10

Pedido 456/2016	Total	5,10
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5,10

(*) - Itens Cancelados

(CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 457/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 452/2016 **Empenho:** 857/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Ata de Registro de Preço Nº:** 34/2015**Fornecedor** 5846**BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME****Nome Fantasia****CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 537**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11406

FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação EDUCAÇÃO

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
043	3500	UN	001.001.00547/LÁPIS; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; NA COR PRETO ENVERNIZADO FOSCO; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE NA COR PRETA; NÚMERO 2; MEDINDO NO MÍNIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSÓRIO ADICIONAL: APONTADO LABRA	0,2500	875,00

Pedido 457/2016	Total	875,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	875,00

(*) - Itens Cancelados

(OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 458/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 452/2016 **Empenho:** 858/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor: 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço: Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP: 13874-000

Nº Telefone: (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº: 14.370.839/0001-26

Nº Fax: ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail: casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 537

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria: 11406 FUNDEB

Validade: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação: EDUCAÇÃO

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
016	3500	CX	001.001.00636/LÁPIS DE COR; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICAÇÃO FSC; COM 12 CORES ENVERNIZADO FOSCO; NO FORMATO SEXTAVADO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE COLORIDO; MEDINDO NO MÍNIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO PRODUTO; APONTADOS; LABRA	9,1000	31.850,00
017	3500	JG	001.001.00543/CANETINHAS HIDROGRÁFICAS; PONTA DE FIBRA DE POLIÉSTER, TAMPA ANTIFIXANTE COM O CORPO NA COR DA TINTA EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS; PONTA FINA DE Ø MÁXIMA 2,00 MM; JOGO COM 12 CORES. COMPRIMENTO TOTAL C/ TAMPA: MÍNIMA ACEITÁVEL 110,00MM E MÁXIMA ACEITÁVEL 116,00MM.RES. COMPACTOR	6,7500	23.625,00

Pedido 458/2016	Total	55.475,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	55.475,00

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 458/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 452/2016 Empenho: 858/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**Nº Pedido de Compra: **459/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 453/2016 Empenho: 853/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2015

Fornecedor **6378****PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI**

Nome Fantasia

DG PRINT

Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651

Bairro SAO LUIZ

Cidade ITU

Estado SP

CEP 13304-180

Nº Telefone (011) 4025-3021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67

Nº Fax (011) 99670-5635

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail **compras@portotecnologia.com.br****Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 554

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11406

FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação EDUCAÇÃO

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	2000	UN	001.001.00079/COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200 PIRATININGA	1,0200	2.040,00
008	450	UN	001.001.00672/GIZ DE CERA; PARA DESENHO; EM PAPEL; CORES MISTAS; TIPO LONGO; NO FORMATO REDONDO; MEDINDO 11X100MM(DIAM.XCOMPR.); COMPOSICAO BASICA DE CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; PRODUTO ATOXICO, ANTIALERGICO; EM CAIXA COM 12 PALITOS; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT-NBR NM300; E CERTIFICADO PELO INMETRO DELTA GIZ	2,8600	1.287,00

Pedido 459/2016	Total	3.327,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.327,00

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 459/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 453/2016 Empenho: 853/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2015

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**Nº Pedido de Compra: **460/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 454/2016 Empenho: 854/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2015

Fornecedor **6378****PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI**

Nome Fantasia

DG PRINT

Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651

Bairro SAO LUIZ

Cidade ITU

Estado SP

CEP 13304-180

Nº Telefone (011) 4025-3021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67

Nº Fax (011) 99670-5635

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail **compras@portotecnologia.com.br****Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 537

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11406

FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação EDUCAÇÃO

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	3500	UN	001.001.00079/COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200 PIRATININGA	1,0200	3.570,00
008	450	UN	001.001.00672/GIZ DE CERA; PARA DESENHO; EM PAPEL; CORES MISTAS; TIPO LONGO; NO FORMATO REDONDO; MEDINDO 11X100MM(DIAM.XCOMPR.); COMPOSICAO BASICA DE CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; PRODUTO ATOXICO, ANTIALERGICO; EM CAIXA COM 12 PALITOS; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT-NBR NM300; E CERTIFICADO PELO INMETRO DELTA GIZ	2,8600	1.287,00

Pedido 460/2016	Total	4.857,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.857,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 460/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 454/2016 Empenho: 854/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 461/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 455/2016 **Empenho:** 855/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 32/2015

Fornecedor 10265 **A. F. ASTOLPHO - EPP**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA HENRY NESTLE, 226A

Bairro VILA FORMOSA

Cidade SAO JOSE DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.677.269/0001-14

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail afaistolpho@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 537 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação EDUCAÇÃO

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	7000	UN	001.001.00630/CADERNO BROCHURA; GRAMPEADO; BROCHURÃO; COM 80 FOLHAS; PESANDO 75G/M2; DEVE ATENDER A NORMA NBR NUMERO 15733-VERSAO 2012. AFAPPEL	2,9900	20.930,00
003	3500	UN	001.001.00631/CADERNO DE CALIGRAFIA UNIVERSITÁRIO 1 X 1CM, 96 FOLHAS, ESPIRAL, ARAME GALVANIZADO, FORMATO 205 X 275MM AFAPPEL	5,9500	20.825,00
004	3500	UN	001.001.00632/CADERNO DE DESENHO; ESPIRAL; ARAME GALVANIZADO DE 0,9 A 1, 1MM; DE FORMATO (200 X 275) MM; COM 96 FOLHAS; SEM FOLHA DE SEDA; FOLHA DO CADERNO COM 63G/M2; EM CONFORMIDADE COM A NBR NÚMERO 6045. AFAPPEL	2,9600	10.360,00
005	3500	UN	001.001.00542/CADERNO QUADRICULADO UNIVERSITÁRIO 1 X 1CM, 96 FOLHAS, ESPIRAL, ARAME GALVANIZADO, FORMATO 205 X 275MM AFAPPEL	4,9900	17.465,00

Pedido 461/2016	Total	69.580,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	69.580,00

(*) - Itens Cancelados

(SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS)



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 461/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 455/2016 Empenho: 855/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 32/2015

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 462/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 456/2016 **Empenho:** 856/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 32/2015

Fornecedor 10265 **A. F. ASTOLPHO - EPP**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA HENRY NESTLE, 226A

Bairro VILA FORMOSA

Cidade SAO JOSE DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.677.269/0001-14

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail afaistolpho@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 554 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação EDUCAÇÃO

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	2000	UN	001.001.00630/CADERNO BROCHURA; GRAMPEADO; BROCHURÃO; COM 80 FOLHAS; PESANDO 75G/M2; DEVE ATENDER A NORMA NBR NUMERO 15733-VERSAO 2012. AFAPEL	2,9900	5.980,00
004	2000	UN	001.001.00632/CADERNO DE DESENHO; ESPIRAL; ARAME GALVANIZADO DE 0,9 A 1, 1MM; DE FORMATO (200 X 275) MM; COM 96 FOLHAS; SEM FOLHA DE SEDA; FOLHA DO CADERNO COM 63G/M2; EM CONFORMIDADE COM A NBR NÚMERO 6045. AFAPEL	2,9600	5.920,00

Pedido 462/2016	Total	11.900,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.900,00

(*) - Itens Cancelados

(ONZE MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 463/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 459/2016 **Empenho:** 1002/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 44

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTAGIARIOS

Aplicação APD

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	4	MES	017.001.00617/'SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - DESPESAS REFERENTE A 03 ESTAGIARIOS LOTADOS'	3.340,4700	13.361,88

Pedido 463/2016	Total	13.361,88
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.361,88

(*) - Itens Cancelados

(TREZE MIL E TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 464/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 460/2016 **Empenho:** 1003/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 76

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Contratação de estagiários

Aplicação Assessoria Jurídica

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	4	MES	017.001.00617/'SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - Previsão estimativa de pagamento a estagiários lotados na Assessoria Jurídica e Procon, para o período de janeiro a abril de 2016 - 03 estagiários.'	2.703,5701	10.814,28

Pedido 464/2016	Total	10.814,28
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.814,28

(*) - Itens Cancelados

(DEZ MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 465/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 461/2016 **Empenho:** 1004/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Despesas com estagiários

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	4	MES	017.001.00617/'SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - Empenho estimativo visando atender despesas com pagamento de 7 estagiários lotados no Gabinete, no período de janeiro à abril de 2016.'	6.308,3301	25.233,32
002	4	MES	017.001.00749/'SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS - Empenho estimativo visando atender despesas referentes ao pagamento de 1 estagiário lotado no Gabinete, no período de janeiro à abril de 2016.'	641,5700	2.566,28

Pedido 465/2016	Total	27.799,60
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	27.799,60

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 466/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 462/2016 **Empenho:** 994/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 281

Dest. Recurso 055000001

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO DE ESTAGIÁRIOS CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO IDOSO

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	8	MES	017.001.00617/'SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - PERÍODO 01/05 À 31/12/2016'	1.982,6200	15.860,96

Pedido 466/2016	Total	15.860,96
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15.860,96

(*) - Itens Cancelados

(QUINZE MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 467/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 464/2016 **Empenho:** 382/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 3930 **EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME**

Nome Fantasia JUNIOR DA VAN

Endereço RUA PADRE VIEIRA, 59

Bairro JD. BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-116

Nº Telefone (019) 3633-3012

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.856.855/0001-52

Nº Fax (019) 9717-2090

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail juniordavan@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 334 **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 CONFORME SOLICITAÇÃO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIROS DO PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 01/02/2016 À 31/03/2016.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	SERV	017.001.00640/'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTA. -'	6.000,0000	6.000,00

Pedido 467/2016	Total	6.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.000,00

(*) - Itens Cancelados

(SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 468/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 463/2016 **Empenho:** 1005/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE

Nome Fantasia

IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega

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

Ficha Nº 411

Dest. Recurso 011100000

Unidade Orçamentaria 11201

GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Contratação de 01 estagiário de 06:00 horas para os meses de Janeiro a Abril de 2016 para a Escola Municipal de Iniciação Musical "Geraldo Filme" do Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista.

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	4	MES	017.001.00617/'SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS -'	901,1900	3.604,76

Pedido 468/2016	Total	3.604,76
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.604,76

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 469/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 426/2016 **Empenho:** 948/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2015**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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES**Ficha Nº 181 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
023	2	UN	017.001.00454/CONCERTO DE PNEU 1400/24	49,8200	99,64

Obs: MAQUINA PATROL 0078

Pedido 469/2016	Total	99,64
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	99,64

(*) - Itens Cancelados

(NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 470/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 426/2016 **Empenho:** 949/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 181

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** 26

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
029	1	UN	017.001.00460/CONCERTO DE PNEU DE PASSEIO	12,2200	12,22

Obs: CARRO PLACA BPY 7502

Pedido 470/2016	Total	12,22
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,22

(*) - Itens Cancelados

(DOZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 471/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 426/2016 **Empenho:** 950/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 181 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** .

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
023	2	UN	017.001.00454/CONCERTO DE PNEU 1400/24	49,8200	99,64
030	55	KM	Obs: MAQUINA PATROL 0058 017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	2,0700	113,85

Pedido 471/2016	Total	213,49
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	213,49

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 472/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 426/2016 **Empenho:** 951/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 181 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
034	1	UN	017.001.01079/CONCERTO DE PNEU 1000/20	25,3800	25,38

Obs: CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7124

Pedido 472/2016	Total	25,38
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,38

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 473/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 465/2016 **Empenho:** 1006/2016 - 04/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**
Nome Fantasia IPEFAE
Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 Bairro JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-672 Nº Telefone 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 Nº Fax 19 - 36318217
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 411 **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 NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA
Garantia .
Objeto Contratação de 01 estagiário de 06:00 horas para os meses de Maio a Dezembro de 2016 para a Escola Municipal de Iniciação Musical "Geraldo Filme" do Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista.
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	8	MES	017.001.00617/"SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS -'	991,3100	7.930,48

Pedido 473/2016	Total	7.930,48
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.930,48

(*) - Itens Cancelados

(SETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 474/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 426/2016 **Empenho:** 952/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 181

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
028	1	UN	017.001.00459/CONCERTO DE PNEU 900/20	20,6800	20,68

Obs: CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6341

Pedido 474/2016	Total	20,68
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,68

(*) - Itens Cancelados

(VINTE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 475/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 426/2016 **Empenho:** 953/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2015**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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 181**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10803

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
022	1	UN	017.001.00453/CONCERTO DE PNEU 14.9/24TD	49,8200	49,82
030	16	KM	Obs: MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 0065 017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	2,0700	33,12

Pedido 475/2016	Total	82,94
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	82,94

(*) - Itens Cancelados

(OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 476/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 466/2016 **Empenho:** 1007/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 411 **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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Contratação de 01 estagiário de 06:00 horas para os meses de Maio a Dezembro de 2016 para o Programa ACESSA São Paulo do Departamento de Cultura de Cultura e Turismo de São João da Boa Vista.

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

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	8	MES	017.001.006177/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS -'	991,3100	7.930,48

Pedido 476/2016	Total	7.930,48
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.930,48

(*) - Itens Cancelados

(SETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 477/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 426/2016 **Empenho:** 954/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 181 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
034	2	UN	017.001.01079/CONCERTO DE PNEU 1000/20	25,3800	50,76
030	20	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	2,0700	41,40
Obs: CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9738					

Pedido 477/2016	Total	92,16
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	92,16

(*) - Itens Cancelados

(NOVENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 478/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 467/2016 **Empenho:** 1010/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 411 **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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Contratação de 01 estagiário de 06:00 horas para os meses de Janeiro a Abril de 2016 para o Programa ACESSA São Paulo do Departamento de Cultura e Turismo de São João da Boa Vista.

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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	4	MES	017.001.006177/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS -'	901,1900	3.604,76

Pedido 478/2016	Total	3.604,76
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.604,76

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 479/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 426/2016 **Empenho:** 955/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 181

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10803

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
023	6	UN	017.001.00454/CONCERTO DE PNEU 1400/24	49,8200	298,92
			Obs: MAQUINA PATROL 0079		
030	97	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	2,0700	200,79

Pedido 479/2016	Total	499,71
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	499,71

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 480/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 468/2016 **Empenho:** 1011/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE****Nome Fantasia IPEFAE**

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 91****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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTAGIÁRIOS STI E LICITAÇÕES

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	12	MES	017.001.00617/'SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - 01 ESTAGIÁRIO PARA STI E 01 PARA SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.'	1.922,5400	23.070,48

Pedido 480/2016	Total	23.070,48
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23.070,48

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E TRÊS MIL E SETENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 481/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 470/2016 **Empenho:** 914/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Banco do Povo/PAT

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
023	2	FR	002.001.00149/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA ITAJA	2,5000	5,00
029	2	FR	002.001.00189/MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA; AEROSSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTRINA 0, 020%; PERMETRINA 0,050%; ESBIOTRINA 0, 100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML. INSET	4,2500	8,50

Pedido 481/2016	Total	13,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13,50

(*) - Itens Cancelados

(TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 482/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 113/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 470/2016 **Empenho:** 915/2016 - 04/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5582 **ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**
Nome Fantasia **ANA VALERIA TONELOTTO ME**
Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95 Bairro VILA MACEDO
Cidade PEDREIRA Estado SP
CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893 1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52 Nº Fax (019) 3893 7441
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO
Aplicação Gabinete

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	50	FR	002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO A ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. LIMPOL	1,3500	67,50

Pedido 482/2016	Total	67,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	67,50

(*) - Itens Cancelados

(SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 483/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 113/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 471/2016 **Empenho:** 916/2016 - 04/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5582 **ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**
Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO ME
Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95 **Bairro** VILA MACEDO
Cidade PEDREIRA **Estado** SP
CEP 13920-000 **Nº Telefone** (019) 3893 1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52 **Nº Fax** (019) 3893 7441
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 120 **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 **GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO
Aplicação depto finanças

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	FR	002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO A ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. LIMPOL	1,3500	13,50

Pedido 483/2016	Total	13,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13,50

(*) - Itens Cancelados

(TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 484/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 469/2016 **Empenho:** 1012/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 153

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA COMPRA DE PEÇAS OFICINA MECANICA/ SERRALHERIA ETC

Aplicação DEPTO DE 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	4	MES	017.001.00617/'SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2016'	901,1900	3.604,76

Pedido 484/2016	Total	3.604,76
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.604,76

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 485/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 472/2016 **Empenho:** 883/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Fornecedor 6642

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Nome Fantasia

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Endereço R ERCOLE VERRI, 61

Bairro JARDIM CALIFORNIA

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14026-200

Nº Telefone (016) 3664-7777

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.290.549/0001-60

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 582.941.012.112

Inscr. Municipal

e-mail empenho@fornnece.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 120 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Departamento de Finanças

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
033	400	RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. DAMA	0,6600	264,00

Pedido 485/2016	Total	264,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	264,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 486/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 472/2016 **Empenho:** 884/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Fornecedor 6642

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Nome Fantasia

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Endereço R ERCOLE VERRI, 61

Bairro JARDIM CALIFORNIA

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14026-200

Nº Telefone (016) 3664-7777

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.290.549/0001-60

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 582.941.012.112

Inscr. Municipal

e-mail empenho@fornnece.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 120 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Departamento de Finanças

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
038	60	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. COPOCENTRO	2,0000	120,00

Pedido 486/2016	Total	120,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 486/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 472/2016 Empenho: 884/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 487/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 484/2016 **Empenho:** 1000/2016 - 04/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**
Nome Fantasia IPEFAE
Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 Bairro JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-672 Nº Telefone 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 Nº Fax 19 - 36318217
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 153** **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 NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA
Garantia .
Objeto PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA COMPRA DE PEÇAS OFICINA MECANICA/
SERRALHERIA ETC
Aplicação DEPTO DE 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	8	MES	017.001.00617/'SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2016'	991,3100	7.930,48

Pedido 487/2016	Total	7.930,48
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.930,48

(*) - Itens Cancelados

(SETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 488/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 473/2016 **Empenho:** 907/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Fornecedor 6642

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Nome Fantasia

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Endereço R ERCOLE VERRI, 61

Bairro JARDIM CALIFORNIA

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14026-200

Nº Telefone (016) 3664-7777

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.290.549/0001-60

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 582.941.012.112

Inscr. Municipal

e-mail empenho@fornnece.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Gabinete

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
027	50 FR	002.001.00159/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. SAFRA	2,9400	147,00
038	250 PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. COPOCENTRO	2,0000	500,00
041	150 PCT	002.003.00057/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE	1,0200	153,00



Nº Pedido de Compra: **488/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 473/2016 Empenho: 907/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. COPOCENTRO		
033	300	RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. DAMA	0,6600	198,00
006	20	FR	002.001.00046/SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSÉPTICO (REFIL COM 800ML); COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. TRILHA	4,7000	94,00
022	20	PCT	002.001.00148/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) PRO LIXO	1,7900	35,80

Pedido 488/2016	Total	1.127,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.127,80

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E CENTO E VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 489/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 485/2016 **Empenho:** 1013/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PARA O DEPTO DE SAÚDE PARA O ANO DE 2016

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	4	MES	017.001.00617/'SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS -'	2.703,7500	10.815,00

Pedido 489/2016	Total	10.815,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.815,00

(*) - Itens Cancelados

(DEZ MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 490/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 486/2016 **Empenho:** 1001/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 257

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

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	12	MES	017.001.00749/'SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS - PAGAMENTO DE JANEIRO A ABRIL/ 2016 (R\$ 2560,00)/ PAGAMENTO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2016 (R\$ 5632,00).'	682,6666	8.192,00

Pedido 490/2016	Total	8.192,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.192,00

(*) - Itens Cancelados

(OITO MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 491/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 474/2015 **Empenho:** 913/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Fornecedor 6642

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Nome Fantasia

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Endereço R ERCOLE VERRI, 61

Bairro JARDIM CALIFORNIA

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14026-200

Nº Telefone (016) 3664-7777

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.290.549/0001-60

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 582.941.012.112

Inscr. Municipal

e-mail empenho@fornnece.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Assessoria Jurídica

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
027	12	FR	002.001.00159/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. SAFRA	2,9400	35,28
038	25	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. COPOCENTRO	2,0000	50,00
007	3	CX	002.001.00059/DETERGENTE EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLESH	2,9800	8,94

Nº Pedido de Compra: **491/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 474/2015 Empenho: 913/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
033	256	RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. DAMA	0,6600	168,96
022	20	PCT	002.001.00148/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) PRO LIXO	1,7900	35,80

Pedido 491/2016	Total	298,98
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	298,98

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **492/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 475/2016 Empenho: 910/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

Fornecedor **10267 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14098-000

Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 797018810110

Inscr. Municipal

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Gabinete

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
025	70	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. SANIKOOL	1,0600	74,20
003	10	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA SANTA MARIA VIP	0,3100	3,10
021	2	UN	002.001.00143/LIMPA ALUMÍNIO; LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO, SULFÔNICO; CONSERVANTE, ABRASIVO, CORANTE E VEÍCULO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. LUMIBRILHO	1,1100	2,22
024	100	UN	002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA FACILIT	1,0700	107,00

Pedido 492/2016

Total

186,52

Cancelados (-)

12.974,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 492/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 475/2016 Empenho: 910/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	186,52

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 493/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 476/2016 **Empenho:** 911/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

Fornecedor 10267 **CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14098-000

Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 797018810110

Inscr. Municipal

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Assessoria Jurídica

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
025	24	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. SANIKOOL	1,0600	25,44
003	10	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA SANTA MARIA VIP	0,3100	3,10
024	24	UN	002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA FACILIT	1,0700	25,68

Pedido 493/2016	Total	54,22
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	54,22

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 493/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 476/2016 Empenho: 911/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 494/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 477/2016 **Empenho:** 912/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

Fornecedor 10267 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14098-000

Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 797018810110

Inscr. Municipal

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 41

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação APD

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
025	48	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. SANIKOOL	1,0600	50,88
003	18	UN	Obs: Para atender APD e Banco de Talentos 002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA SANTA MARIA VIP	0,3100	5,58
021	6	UN	002.001.00143/LIMPA ALUMÍNIO; LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO, SULFÔNICO; CONSERVANTE, ABRASIVO, CORANTE E VEÍCULO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. LUMIBRILHO	1,1100	6,66
024	48	UN	002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA FACILIT	1,0700	51,36



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 494/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 477/2016 Empenho: 912/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 494/2016	Total	114,48
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	114,48

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E QUATORZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 495/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 478/2016 **Empenho:** 906/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 40/2015**Fornecedor** 5660**COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME****Nome Fantasia****COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME**

Endereço RUA PROF. LUIZ CHAINE, 262

Bairro JARDIM SÃO LUIZ

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13487-009

Nº Telefone 3452-3442/9728-3487

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.479.555/0001-15

Nº Fax (19) 3452-3442

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail antonioamaurilio@terra.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Gabinete

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
018	10	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. CMS	1,1400	11,40

Pedido 495/2016	Total	11,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11,40

(*) - Itens Cancelados

(ONZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 496/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 479/2016 **Empenho:** 908/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 40/2015

Fornecedor 5660

COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME

Nome Fantasia

COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME

Endereço RUA PROF. LUIZ CHAINE, 262

Bairro JARDIM SÃO LUIZ

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13487-009

Nº Telefone 3452-3442/9728-3487

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.479.555/0001-15

Nº Fax (19) 3452-3442

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail antonioamaurilio@terra.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 120

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Departamento de Finanças

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
044	200	BOB	002.003.00084/PAPEL TOALHA BOBINA, GOFRADO; BOBINA MEDINDO 25 CM X 50 M; IMPUREZA MÁXIMA DE 15 MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85% CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA. EURO PAPER	1,5900	318,00

Pedido 496/2016	Total	318,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	318,00

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E DEZOITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 497/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 480/2016 Empenho: 909/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 40/2015

Fornecedor: 5660

COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME

Nome Fantasia

COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME

Endereço RUA PROF. LUIZ CHAINE, 262

Bairro JARDIM SÃO LUIZ

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13487-009

Nº Telefone 3452-3442/9728-3487

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.479.555/0001-15

Nº Fax (19) 3452-3442

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail antonioamaurilio@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 41

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação APD

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
018	8	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. CMS	1,1400	9,12
044	50	BOB	002.003.00084/PAPEL TOALHA BOBINA, GOFRADO; BOBINA MEDINDO 25 CM X 50 M; IMPUREZA MÁXIMA DE 15 MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85% CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA. EURO PAPER	1,5900	79,50

Obs: Para atender APD e Banco de Talentos

Pedido 497/2016	Total	88,62
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	88,62

(*) - Itens Cancelados

(OITENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 498/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 481/2016 **Empenho:** 903/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

Fornecedor 6144

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Nome Fantasia

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

Bairro VILA TIBÉRIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-420

Nº Telefone (16) 3941-1030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.307.679/0001-80

Nº Fax (16) 3941-1030

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ultralimp.rp@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 120

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Departamento de Finanças

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	30	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). SILPLAS	1,8100	54,30

Pedido 498/2016	Total	54,30
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	54,30

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 499/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 482/2016 **Empenho:** 904/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

Fornecedor 6144

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Nome Fantasia

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

Bairro VILA TIBÉRIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-420

Nº Telefone (16) 3941-1030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.307.679/0001-80

Nº Fax (16) 3941-1030

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ultralimp.rp@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Assessoria Jurídica

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
019	2	FR	002.001.00140/AMACIANTE; PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARIL DIETIL AMONIO; COMPOSIÇÃO BÁSICA QUATERNARIO DE AMÔNIO; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; TEOR DE NÃO VOLÁTEIS BÁSICO: 2,0% MÍNIMO; TEOR DE ATIVOS CATIONICO BÁSICO: 1,8% MÍNIMO; COMPOSIÇÃO AROMÁTICA LAVANDA; ACONDICIONAMENTO EM FRASCO PLÁSTICO COM 2L, VALIDADE 3 ANOS. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. DUQUIMICA	2,3500	4,70
020	24	FR	002.001.00142/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO; FR 750 ML TAMBORE	1,4200	34,08
004	6	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. MERCATEX	1,4200	8,52
002	6	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO	1,8100	10,86



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 499/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 482/2016 Empenho: 904/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			PRODUTO). SILPLAS		

Pedido 499/2016	Total	58,16
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	58,16

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 500/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 483/2016 **Empenho:** 905/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

Fornecedor 6144

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Nome Fantasia

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

Bairro VILA TIBÉRIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-420

Nº Telefone (16) 3941-1030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.307.679/0001-80

Nº Fax (16) 3941-1030

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ultralimp.rp@ig.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 41

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação APD

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
020	36	FR	002.001.00142/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO; FR 750 ML TAMBORE	1,4200	51,12
004	12	UN	Obs: Para atender APD e Banco de Talentos 002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. MERCATEX	1,4200	17,04
010	2	UN	002.001.00084/VASSOURA PIAÇAVA Nº 4 COM CABO DE MADEIRA SILVA	4,6000	9,20

Pedido 500/2016	Total	77,36
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	77,36

(*) - Itens Cancelados

(SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 501/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ

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

Processo Nº: 489/2016 **Empenho:** 1018/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2096 **DEL CAT - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**

Nome Fantasia

Endereço R. JOAQUIM JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA, 250

Bairro JD. PRISCILA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.874-12

Nº Telefone 3622.2070

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.961.701/0001-12

Nº Fax 8181-2868

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail delcat@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 589 **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 017/11 TA 05/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	MES	017.001.00747/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - EM LOCAL A SER DETERMINADO PELO DEPTO DE SAÚDE'	4.143,5801	4.143,58

Pedido 501/2016	Total	4.143,58
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.143,58

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO MIL E CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 502/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ

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

Processo Nº: 490/2016 **Empenho:** 1016/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2096 **DEL CAT - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**

Nome Fantasia

Endereço R. JOAQUIM JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA, 250

Bairro JD. PRISCILA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.874-12

Nº Telefone 3622.2070

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.961.701/0001-12

Nº Fax 8181-2868

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail delcat@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 121

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT Nº. 017/11 TA 05/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	MES	017.001.00747/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL'	3.638,2800	3.638,28

Pedido 502/2016	Total	3.638,28
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.638,28

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 503/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ

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

Processo Nº: 491/2016 **Empenho:** 1017/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2096 **DEL CAT - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**

Nome Fantasia

Endereço R. JOAQUIM JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA, 250

Bairro JD. PRISCILA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.874-12

Nº Telefone 3622.2070

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.961.701/0001-12

Nº Fax 8181-2868

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail delcat@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 42

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT Nº. 017/11 TA 05/15

Aplicação APD

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	MES	017.001.00747/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - Serviços de limpeza nos setores do imóvel onde funciona a APD e Banco de Talentos, na Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins nº 870 - 2º Andar - salas 1,2,3 e 4, no período de janeiro de 2016'	1.819,1500	1.819,15

Pedido 503/2016	Total	1.819,15
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.819,15

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 504/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 492/2016 **Empenho:** 961/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3896 **NOGUEIRA S/A MAQUINAS AGRICOLAS**

Nome Fantasia NOGUEIRA

Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 741

Bairro CENTRO

Cidade ITAPIRA

Estado SP

CEP 13974-520

Nº Telefone 3638-1500

C.P.F / C.N.P.J. Nº 49.911.654/0001-66

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 62

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto AUXILIO ALUGUEL - LEI Nº 1.904 DE 12 DE SETEMBRO DE 2006

Aplicação APD

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	12 MES	017.001.00809/'DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL - EMPRESA "NOGUEIRA S/A MAQUINAS AGRICOLAS", AUTORIZADA PELO INCISO I DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 1.904 DE 12 DE SETEMBRO DE 2006 - PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.'	74.976,7422	899.720,88

Pedido 504/2016	Total	899.720,91
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	899.720,88

(*) - Itens Cancelados

(OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 507/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 496/2016 **Empenho:** 1015/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE****Nome Fantasia IPEFAE**

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 541**Dest. Recurso** 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	4	MES	017.001.00617/'SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - SENDO 115 ESTAGIÁRIOS DURANTE 04 MESES'	103.636,8516	414.547,41

Pedido 507/2016	Total	414.547,41
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	414.547,41

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E QUATORZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 509/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-O DISPENSA DE LICITAÇÃO / OBRAS

Processo Nº: 504/2016 **Empenho:** 1145/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3334 **J.G. INSTAL., EMPREEND. E MONT. IND. LTDA.**

Nome Fantasia

Endereço RUA GERALDO GARCIA DO NASCIMENTO, 2431

Bairro D.I. ANTONIO DELLA T

Cidade FRANCA

Estado SP

CEP 14406-535

Nº Telefone (016) 3720-1233

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.448.574/0001-90

Nº Fax (016) 3720-1580

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail william@jgmmontagens.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 44

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONTRATO 031/16

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAL NA PRAÇA WALDEMAR PESSOA - JARDIM RECANTO DO JAGUARI

Aplicação APD

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	SERV	103.001.00011/CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	14.900,0000	14.900,00
Pedido 509/2016				Total	14.900,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	14.900,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATORZE MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 510/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 495/2016 Empenho: 962/2016 - 04/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3383 AUTOCAM DO BRASIL USINAGEM LTDA.
Nome Fantasia QUALIPART
Endereço RUA GUIDO DE CAMARGO PENTEADO SOBRINHO, 3055 Bairro PARQUE REAL
Cidade CAMPINAS Estado SP
CEP 13.082-80 Nº Telefone
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.025.160/0001-95 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 62 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 NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA
Garantia .
Objeto AUXILIO ALUGUEL - LEI 2.527 DE 22 DE ABRIL DE 2009
Aplicação APD

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:

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 001, 12 MES, 017.001.00809/'DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL - EMPRESA "AUTOCAM DO BRASIL USINAGEM LTDA" AUTORIZADA PELO INCISO II DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 2.527 DE 22 DE ABRIL DE 2009 - PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.', 57.599,3320, 691.192,00

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Pedido 510/2016 Total 691.191,98; Cancelados (-) 12.974,00; Descontos (-) 0,00; Impostos (+) 0,00; Valor 691.192,00

(*) - Itens Cancelados

(SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 512/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 498/2016 **Empenho:** 998/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 334

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO DE ESTAGIÁRIOS (SEDE, CONSELHO TUTELAR E POLO MODAS).

Aplicação DE4PARTAMENTO 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	4	MES	017.001.00617/'SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - PERÍODO 01/01 À 30/04/2016'	2.703,5701	10.814,28

Pedido 512/2016	Total	10.814,28
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.814,28

(*) - Itens Cancelados

(DEZ MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 513/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 499/2016 **Empenho:** 993/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor** 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE****Nome Fantasia** IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 310**Dest. Recurso** 025000023

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO DE ESTAGIÁRIOS CREAS

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	8	MES	017.001.00617/'SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - PERÍODO 01/05 À 31/12/2016'	991,3100	7.930,48

Pedido 513/2016	Total	7.930,48
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.930,48

(*) - Itens Cancelados

(SETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 514/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 500/2016 **Empenho:** 995/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 281

Dest. Recurso 055000001

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO DE ESTAGIÁRIOS CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO IDOSO

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	4	MES	017.001.00617/'SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - PERÍODO 01/01 À 30/04/2016'	1.802,3800	7.209,52

Pedido 514/2016	Total	7.209,52
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.209,52

(*) - Itens Cancelados

(SETE MIL E DUZENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 515/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 501/2016 **Empenho:** 996/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 358

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO DE ESTAGIÁRIOS CREAS

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	4	MES	017.001.00617/'SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - PERÍODO 01/01 À 30/04/2016'	2.703,5701	10.814,28

Pedido 515/2016	Total	10.814,28
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.814,28

(*) - Itens Cancelados

(DEZ MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 516/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 502/2016 **Empenho:** 997/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE****Nome Fantasia IPEFAE**

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 358****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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO DE ESTAGIÁRIOS CREAS

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	8	MES	017.001.00617/'SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - PERÍODO 01/05 À 31/12/2016'	1.982,6200	15.860,96

Pedido 516/2016	Total	15.860,96
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15.860,96

(*) - Itens Cancelados

(QUINZE MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 517/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 494/2016 **Empenho:** 960/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5725 AUTOCAM DO BRASIL USINAGEM LTDA.****Nome Fantasia AUTOCAM DO BRASIL USINAGEM LTDA.**

Endereço AV DOLORES MARTINS RUBINHO, Nº 803

Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.877-75

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.025.160/0006-08

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 62

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto AUXILIO ALUGUEL - LEI Nº 2.525 DE 22 DE ABRIL DE 2009

Aplicação APD

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	12	MES	017.001.00809/'DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL - EMPRESA "AUTOCAM DO BRASIL USINAGEM LTDA" AUTORIZADA PELO INCISO I DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 2.525 DE 22 DE ABRIL DE 2009 - PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.'	39.600,0000	475.200,00

Pedido 517/2016	Total	475.200,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	475.200,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 518/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 503/2016 **Empenho:** 999/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 334** **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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO DE ESTAGIÁRIOS (SEDE, CONSELHO TUTELAR E POLO MODAS)

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	8	MES	017.001.00617/'SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - PERÍODO 01/05 À 31/12/2016'	2.973,9299	23.791,44

Pedido 518/2016	Total	23.791,44
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23.791,44

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 519/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 493/2016 **Empenho:** 959/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6048 **METALURGICA D7 S/A**

Nome Fantasia METALURGICA D7 S/A

Endereço R APOLINARIO PEREIRA DA SILVA, 20

Cidade PIRAJUI

CEP 16.600-00

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.215.894/0001-86

Inscr. Estadual

e-mail d7@d7com.com.br

Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Estado SP

Nº Telefone (14) 3584-8888

Nº Fax

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Garantia .

Objeto AUXILIO ALUGUEL LEI 3.231 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012

Aplicação APD

Ficha Nº 62

Dest. Recurso 011100000

Prazo de Pagto À VISTA

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	12 MES	017.001.00809/'DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL - EMPRESA "METALURGICA D 7 S/ A" AUTORIZADA PELA LEI Nº 3.231 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 - PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.'	69.290,5938	831.487,13

Pedido 519/2016	Total	831.487,13
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	831.487,13

(*) - Itens Cancelados

(OITOCENTOS E TRINTA E UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 520/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 497/2016 **Empenho:** 1014/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 521

Dest. Recurso 012100000

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	4	MES	017.001.00617/'SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - SENDO 100 ESTAGIÁRIOS DURANTE 4 MESES'	90.119,0000	360.476,00

Pedido 520/2016	Total	360.476,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	360.476,00

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E SESENTA MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 521/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 505/2016 **Empenho:** 1042/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME**

Nome Fantasia **AUTO PEÇAS PEDRO**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00

Inscr. Estadual

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Bairro PERPETUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-1588

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Garantia .

Objeto .

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ficha Nº 179 **Dest. Recurso** 011100000

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

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	4	UN	003.017.00736/'TERMINAL ACELERADOR - PÁ CARREGADEIRA VOLVO -'	25,0000	100,00

Pedido 521/2016	Total	100,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(*) - Itens Cancelados

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 522/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 505/2016 **Empenho:** 1043/2016 - 04/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME**
Nome Fantasia **AUTO PEÇAS PEDRO**
Endereço AV. BRASÍLIA, 1335 Bairro PERPETUO SOCORRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-1588
C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 179 Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega NÃO SE APLICA Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto .
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	4	UN	003.017.00736/'TERMINAL ACELERADOR - PÁ CARREGADEIRA VOLVO'	25,0000	100,00

Pedido 522/2016	Total	100,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(*) - Itens Cancelados

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 523/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 505/2016 **Empenho:** 1044/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME**

Nome Fantasia **AUTO PEÇAS PEDRO**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00

Inscr. Estadual

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Bairro PERPETUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-1588

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Garantia .

Objeto .

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Ficha Nº 179 **Dest. Recurso** 011100000

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

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	1	UN	003.017.00419/'BARRA DA DIREÇÃO'	230,0000	230,00	
				Pedido 523/2016	Total	230,00
					Cancelados (-)	12.974,00
					Descontos (-)	0,00
					Impostos (+)	0,00
					Valor	230,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 524/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 506/2016 **Empenho:** 988/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6724 **RAPIDO SUMARE LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA FRANZ VOEGELI, 720 - SALA 33

Bairro CONTINENTAL

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06020-190

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 521

Dest. Recurso 012100000

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE FEV/2016 A JAN/2017 - DEPTO DE EDUCAÇÃO

Aplicação vale transporte para uso dos servidores no período de fev/2016 a jan/2017.

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	3696	UN	017.001.00805/"VALE-TRANSPORTE -"	3,2000	11.827,20

Pedido 524/2016	Total	11.827,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.827,20

(*) - Itens Cancelados

(ONZE MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 525/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 505/2016 **Empenho:** 1045/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME**

Nome Fantasia **AUTO PEÇAS PEDRO**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00

Inscr. Estadual

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Bairro PERPETUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-1588

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Garantia .

Objeto .

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Ficha Nº 179 **Dest. Recurso** 011100000

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

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	2	UN	003.006.00016/'FILTRO DE ÓLEO DIESEL'	15,0000	30,00

Pedido 525/2016	Total	30,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 526/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 507/2016 **Empenho:** 1151/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5914 **VIACAO SANTA CRUZ S A**

Nome Fantasia VIACAO SANTA CRUZ (SJBV)

Endereço AV SAO JORGE, Nº 12

Bairro JARDIM ELDORADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.875-17

Nº Telefone 3623 4011

C.P.F / C.N.P.J. Nº 52.771.516/0050-11

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 521

Dest. Recurso 012100000

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE FEV/2016 A JAN/2017 - DEPTO DE EDUCAÇÃO

Aplicação vale transporte suburbano para uso dos servidores no período de fev/2016 a jan/2017.

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	960	UN	017.001.00805/VALE-TRANSPORTE	2,9000	2.784,00	
				Pedido 526/2016	Total	2.784,00
					Cancelados (-)	12.974,00
					Descontos (-)	0,00
					Impostos (+)	0,00
					Valor	2.784,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 527/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 508/2016 **Empenho:** 987/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDEB

Fornecedor 6724 **RAPIDO SUMARE LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA FRANZ VOEGELI, 720 - SALA 33

Bairro CONTINENTAL

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06020-190

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 541

Dest. Recurso 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE FEV/2016 A JAN/2017 - DEPTO DE EDUCAÇÃO

Aplicação vale transporte para uso dos servidores no período de fev/2016 a jan/2017.

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	1920	UN	017.001.00805/"VALE-TRANSPORTE -"	3,2000	6.144,00	
				Pedido 527/2016	Total	6.144,00
					Cancelados (-)	12.974,00
					Descontos (-)	0,00
					Impostos (+)	0,00
					Valor	6.144,00

(*) - Itens Cancelados

(SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 528/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 509/2016 **Empenho:** 986/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 6724 **RAPIDO SUMARE LTDA****Nome Fantasia**

Endereço AVENIDA FRANZ VOEGELI, 720 - SALA 33

Bairro CONTINENTAL

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06020-190

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 471

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE FEV/2016 A JAN/2017 - DEPTO DE EDUCAÇÃO

Aplicação vale transporte para uso dos servidores no período de fev/2016 a jan/2017.

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	9240	UN	017.001.00805/"VALE-TRANSPORTE -"	3,2000	29.568,00

Pedido 528/2016	Total	29.568,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	29.568,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 529/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 524/2016 **Empenho:** 963/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2189 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO****Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO**

Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253

Bairro CENTRO

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06013-010

Nº Telefone (11) 3065-8021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65

Nº Fax 11 36518000 36518021

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 44

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS DE PEDÁGIO - VEICULO JFP 3495

Aplicação APD

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	017.001.00735/'SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO - Pagamento de pedagio do veiculo Santana - placa JFP 3495'	500,0000	500,00

Pedido 529/2016	Total	500,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(*) - Itens Cancelados

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 530/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 510/2016 **Empenho:** 1150/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5914 **VIACAO SANTA CRUZ S A**

Nome Fantasia VIACAO SANTA CRUZ (SJBV)

Endereço AV SAO JORGE, Nº 12

Bairro JARDIM ELDORADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.875-17

Nº Telefone 3623 4011

C.P.F / C.N.P.J. Nº 52.771.516/0050-11

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 471

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE FEV/2016 A JAN/2017 - DEPTO DE EDUCAÇÃO

Aplicação vale transporte suburbano para uso de servidores no periodo de fev/2016 a fev/2017.

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	1008	UN	017.001.00805/VALE-TRANSPORTE	2,9000	2.923,20

Pedido 530/2016	Total	2.923,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.923,20

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 531/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 525/2016 **Empenho:** 964/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2189 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO

Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO

Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253

Bairro CENTRO

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06013-010

Nº Telefone (11) 3065-8021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65

Nº Fax 11 36518000 36518021

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 471

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS DE PEDÁGIO - VEICULOS EHE 1485, EHE 1478, BNZ 7132, BNZ 7095, BNZ 7092, EHE 4509, DJM 1396, DJL 3191, DJM 7796, BRZ 4514, BNZ 7091 E FKQ 6120

Aplicação EDUCAÇÃO

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	017.001.00735/'SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO - ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO PARA SEGUINTE OS VEÍCULOS DO DEPTO DE EDUCAÇÃO: EHE 1485, EHE 1478, BNZ 7132, BNZ 7095, BNZ 7092, EHE 4509, DJM 1396, DJL 3191, DJM 7796, BRZ 4514, BNZ 7091 E FKQ 6120'	3.600,0000	3.600,00

Pedido 531/2016	Total	3.600,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.600,00

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 532/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 511/2016 **Empenho:** 975/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6724 **RAPIDO SUMARE LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA FRANZ VOEGELI, 720 - SALA 33

Bairro CONTINENTAL

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06020-190

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

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 VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE FEV/2016 A JAN/2017 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Vale transporte para uso de servidores no período de Fev/2016 a Jan/2017.

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	456	UN	017.001.00805/"VALE-TRANSPORTE -"	3,2000	1.459,20

Pedido 532/2016	Total	1.459,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.459,20

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 533/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 512/2016 **Empenho:** 985/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6724 **RAPIDO SUMARE LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA FRANZ VOEGELI, 720 - SALA 33

Bairro CONTINENTAL

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06020-190

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 691

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE FEV/2016 A JAN/2017 - DEPTO DE SAÚDE

Aplicação vale transporte para uso dos servidores no período de fev/2016 a jan/2017.

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	528	UN	017.001.00805/"VALE-TRANSPORTE -"	3,2000	1.689,60

Pedido 533/2016	Total	1.689,60
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.689,60

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 534/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 513/2016 **Empenho:** 1149/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5914 **VIACAO SANTA CRUZ S A**

Nome Fantasia VIACAO SANTA CRUZ (SJBV)

Endereço AV SAO JORGE, Nº 12

Bairro JARDIM ELDORADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.875-17

Nº Telefone 3623 4011

C.P.F / C.N.P.J. Nº 52.771.516/0050-11

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE FEV/2016 A JAN/2017 - DEPTO DE SAÚDE

Aplicação vale transporte suburbano para uso dos servidores no período de fev/2016 a jan/2017.

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	528	UN	017.001.00805/VALE-TRANSPORTE	2,9000	1.531,20	
				Pedido 534/2016	Total	1.531,20
					Cancelados (-)	12.974,00
					Descontos (-)	0,00
					Impostos (+)	0,00
					Valor	1.531,20

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 535/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 526/2016 **Empenho:** 965/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2376 LUIZ ANTONIO NOGUEIRA****Nome Fantasia**

Endereço .RUA JOÃO BATISTA DA LELIA, 175

Bairro JD. CANADÁ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 36331907 imob morada

C.P.F / C.N.P.J. Nº 925.239.948-87

Nº Fax 9153-9711

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 12

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT Nº 091/13 TA 02/15

Aplicação Gabinete

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	5	MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - Cobrir despesas com a locação do imóvel localizado na Rua Marechal Deodoro, nº 345 - Centro - Agência Ambiental Cetesb, no período de janeiro à maio de 2016.'	4.243,2002	21.216,00

Pedido 535/2016	Total	21.216,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21.216,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E UM MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 536/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 514/2016 **Empenho:** 984/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6724 **RAPIDO SUMARE LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA FRANZ VOEGELI, 720 - SALA 33

Bairro CONTINENTAL

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06020-190

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE FEV/2016 A JAN/2017 - DEPTO DE SAÚDE

Aplicação vale transporte para uso dos servidores no período de fev/2016 a fev/2017.

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	7224	UN	017.001.00805/'VALE-TRANSPORTE'	3,2000	23.116,80

Pedido 536/2016	Total	23.116,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23.116,80

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E TRÊS MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 537/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 527/2016 **Empenho:** 971/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4954 **CLORINDA NILSE PERES**

Nome Fantasia CLORINDA NILSE PERES

Endereço RUA SANTO AFONSO MARIA LIGUORI, Nº. 262

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 027.936.448-20

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 12

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 274/09 TA 07/15

Aplicação Gabinete

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	11	MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - Cobrir despesas com a locação do imóvel destinado a residência do Sargento Instrutor do Tiro de Guerra 02036, no mês de janeiro à novembro de 2016.'	1.594,9500	17.544,45

Pedido 537/2016	Total	17.544,45
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.544,45

(*) - Itens Cancelados

(DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 538/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 515/2016 **Empenho:** 977/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6724 **RAPIDO SUMARE LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA FRANZ VOEGELI, 720 - SALA 33

Bairro CONTINENTAL

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06020-190

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 434

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 VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE FEV/2016 A JAN/2017 - DEPTO DE ESPORTES

Aplicação vale transporte para uso dos servidores no período de fev/2016 a jan/2017.

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	2112	UN	017.001.00805/"VALE-TRANSPORTE -"	3,2000	6.758,40

Pedido 538/2016	Total	6.758,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.758,40

(*) - Itens Cancelados

(SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 539/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 528/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 1028/2016

Fornecedor 10188 **EURICO DO VALLE FERREIRA FARNETANI**

Nome Fantasia

Endereço BI Ldr Lorival Alberti, n.º 2.135 st

Bairro RIBEIRÃO DOS PORCOS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13700-00

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 723.415.568-68

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 138 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10702 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 151/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE

FINANÇAS

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	5	MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DILO GIANELLI, Nº 88, PARQUE DAS NAÇÕES, DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CARTÓRIO ELEITORAL NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 18/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 151/2015.'	1.900,0000	9.500,00

Pedido 539/2016	Total	9.500,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.500,00

(*) - Itens Cancelados

(NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 540/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 529/2016 **Empenho:** 989/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4372 **CARLOS AUGUSTO DE ALENCAR**

Nome Fantasia **CARLOS AUGUSTO DE ALENCAR**

Endereço RUA JACOMO UNTURA Nº 22

Bairro JARDIM B. VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870.000

Nº Telefone 3622-3455

C.P.F / C.N.P.J. Nº 059.231.888-56

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 123

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 113/08 TA 07/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	6	MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS KIELANDER, Nº 352 - CENTRO, DESTINADO A ABRIGAR DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 09/06/2016, CONFORME CONTRATO Nº 113/2008.'	1.569,9800	9.419,88

Pedido 540/2016	Total	9.419,88
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.419,88

(*) - Itens Cancelados

(NOVE MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 541/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 516/2016 **Empenho:** 976/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6724 **RAPIDO SUMARE LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA FRANZ VOEGELI, 720 - SALA 33

Bairro CONTINENTAL

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06020-190

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 411

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 VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE FEV/2016 A JAN/2017 - DEPTO DE CULTURA E TURISMO

Aplicação vale transporte para uso dos servidores no período de fev/2016 a jan/2017.

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	3168	UN	017.001.00805/"VALE-TRANSPORTE -"	3,2000	10.137,60

Pedido 541/2016	Total	10.137,60
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.137,60

(*) - Itens Cancelados

(DEZ MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 542/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 517/2016 **Empenho:** 983/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6724 **RAPIDO SUMARE LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA FRANZ VOEGELI, 720 - SALA 33

Bairro CONTINENTAL

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06020-190

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 334

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 VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE FEV/2016 A JAN/2017 - DEPTO DE ASS. SOCIAL

Aplicação vale transporte para uso dos servidores públicos no período de fev/2016 a jan/2017.

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	3168	UN	017.001.00805/'VALE-TRANSPORTE -'	3,2000	10.137,60
Pedido 542/2016				Total	10.137,60
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	10.137,60

(*) - Itens Cancelados

(DEZ MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 543/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 518/2016 **Empenho:** 982/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6724 **RAPIDO SUMARE LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA FRANZ VOEGELI, 720 - SALA 33

Bairro CONTINENTAL

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06020-190

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 257

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 VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE FEV/2016 A JAN/2017 - DEPTO DE ENGENHARIA

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SETOR DE CADASTRO

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	600	UN	017.001.00805/"VALE-TRANSPORTE -"	3,2000	1.920,00

Pedido 543/2016	Total	1.920,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.920,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 544/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 505/2016 **Empenho:** 1046/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME**

Nome Fantasia **AUTO PEÇAS PEDRO**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00

Inscr. Estadual

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Bairro PERPETUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-1588

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Garantia .

Objeto .

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Ficha Nº 179 **Dest. Recurso** 011100000

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

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	2	UN	003.006.00016/'FILTRO DE ÓLEO DIESEL'	15,0000	30,00

Pedido 544/2016	Total	30,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 545/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 519/2016 **Empenho:** 974/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6724 **RAPIDO SUMARE LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA FRANZ VOEGELI, 720 - SALA 33

Bairro CONTINENTAL

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06020-190

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 230

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE FEV/2016 A JAN/2017 - DEPTO DE OBRAS

Aplicação vale transporte para uso dos servidores no período de fev/2016 a jan/2017.

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	3072	UN	017.001.00805/"VALE-TRANSPORTE -"	3,2000	9.830,40

Pedido 545/2016	Total	9.830,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.830,40

(*) - Itens Cancelados

(NOVE MIL E OTOCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 546/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 505/2016 **Empenho:** 1047/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME****Nome Fantasia** AUTO PEÇAS PEDRO

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Bairro PERPETUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1588

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 179 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto .

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	1	UN	003.003.00091*'CRUZETA DO CARDAN'	280,0000	280,00

Pedido 546/2016	Total	280,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 547/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 505/2016 **Empenho:** 1048/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME**

Nome Fantasia **AUTO PEÇAS PEDRO**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00

Inscr. Estadual

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Bairro PERPETUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-1588

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Garantia .

Objeto .

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Ficha Nº 179 **Dest. Recurso** 011100000

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

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	1	UN	003.012.00146/'CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR'	250,0000	250,00

Pedido 547/2016	Total	250,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 548/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 520/2016 **Empenho:** 981/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6724 **RAPIDO SUMARE LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA FRANZ VOEGELI, 720 - SALA 33

Bairro CONTINENTAL

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06020-190

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 153

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE FEV/2016 A JAN/2017 - DEPTO DE OBRAS

Aplicação vale transporte para uso dos servidores no período de fev/2016 a jan/2017.

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	5832	UN	017.001.00805/"VALE-TRANSPORTE -"	3,2000	18.662,40

Pedido 548/2016	Total	18.662,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18.662,40

(*) - Itens Cancelados

(DEZOITO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 549/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 505/2016 **Empenho:** 1049/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME**

Nome Fantasia **AUTO PEÇAS PEDRO**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00

Inscr. Estadual

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Bairro PERPETUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-1588

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Garantia .

Objeto .

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Ficha Nº 179 **Dest. Recurso** 011100000

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

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	1	UN	003.019.00145/'BALDE ARLA 32. EMBALAGEM COM 20 LITROS'	40,0000	40,00

Pedido 549/2016	Total	40,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40,00

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 550/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1041/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

Fornecedor 6067

COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME

Nome Fantasia

COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME

Endereço RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 631

Bairro JD. NOVA AMÉRICA

Cidade ALFENAS

Estado MG

CEP 37130-000

Nº Telefone (035) 3292-4630

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.985.398/0001-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cafediprimeira@gmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação Gabinete

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	300 KG	006.002.00020/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA SUPERIOR; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE, NO MÁXIMO, 10% DE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 6,0 A 7,2 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR E FICHA TÉCNICA. SEMPREBOM	8,3500	2.505,00

Pedido 550/2016	Total	2.505,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.505,00

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 550/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1041/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

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

(DOIS MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 551/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 918/2016 **Empenho:** 980/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6724 **RAPIDO SUMARE LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA FRANZ VOEGELI, 720 - SALA 33

Bairro CONTINENTAL

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06020-190

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124

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 VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE FEV/2016 A JAN/2017 - DEPTO DE FINANÇAS

Aplicação vale transporte para uso dos servidores no período de fev/2016 a jan/2017.

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	2112	UN	017.001.00805/"VALE-TRANSPORTE -"	3,2000	6.758,40

Pedido 551/2016	Total	6.758,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.758,40

(*) - Itens Cancelados

(SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 552/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1120/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

Fornecedor 6067

COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME

Nome Fantasia

COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME

Endereço RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 631

Bairro JD. NOVA AMÉRICA

Cidade ALFENAS

Estado MG

CEP 37130-000

Nº Telefone (035) 3292-4630

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.985.398/0001-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cafediprimeira@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 463 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação EDUCAÇÃO

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	120 KG	006.002.00020/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA SUPERIOR; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE, NO MÁXIMO, 10% DE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 6,0 A 7,2 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR E FICHA TÉCNICA. SEMPREBOM	8,3500	1.002,00

Pedido 552/2016	Total	1.002,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.002,00

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 552/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1120/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

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

(UM MIL E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 553/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 522/2016 **Empenho:** 978/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6724 **RAPIDO SUMARE LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA FRANZ VOEGELI, 720 - SALA 33

Bairro CONTINENTAL

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06020-190

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE FEV/2016 A JAN/2017 - GABINETE DO PREFEITO

Aplicação vale transporte para uso dos servidores no período de fev/2016 a jan/2017.

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	432	UN	017.001.00805/"VALE-TRANSPORTE -"	3,2000	1.382,40

Pedido 553/2016	Total	1.382,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.382,40

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 554/2016
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 505/2016 Empenho: 1050/2016 - 04/01/2016
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1187 PEDRO A. GARBOSSA ME
Nome Fantasia AUTO PEÇAS PEDRO
 Endereço AV. BRASÍLIA, 1335 Bairro PERPETUO SOCORRO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-1588
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 179 Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega NÃO SE APLICA Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto .
 Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	1	UN	003.005.00035/'MANGUEIRA DO RADIADOR'	44,0000	44,00
002	4	UN	003.017.00498/'ABRAÇADEIRA 1" - MÁQUINAS RODOVIÁRIAS'	5,0000	20,00

Pedido 554/2016	Total	64,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	64,00

(*) - Itens Cancelados

(SESENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 555/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 523/2016 **Empenho:** 979/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6724 **RAPIDO SUMARE LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA FRANZ VOEGELI, 720 - SALA 33

Bairro CONTINENTAL

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06020-190

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 76

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 VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE FEV/2016 A JAN/2017 - ASS. JURIDICA

Aplicação Vale transporte para uso de servidores no período de fev/2016 a Jan/2017.

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	1056	UN	017.001.00805/"VALE-TRANSPORTE -"	3,2000	3.379,20

Pedido 555/2016	Total	3.379,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.379,20

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 556/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 535/2016 **Empenho:** 967/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5150 **LUIS FERNANDO PERES**

Nome Fantasia

Endereço Av. Brasília nº. 983

Bairro centro

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 016.364.528-09

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 43

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 063/08 TA 09/15

Aplicação APD

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	3	MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 063/2008 - PERIODO JANEIRO A MARÇO DE 2016 - LUIS FERNANDO PERES'	705,0000	2.115,00

Pedido 556/2016	Total	2.115,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.115,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E CENTO E QUINZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 557/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 536/2016 Empenho: 966/2016 - 04/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3170 SIMONI PEREZ CAPOBIANCO

Nome Fantasia

Endereço RUA BELA CINTRA, 103 APTO 12 - SP Bairro CENTRO
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-1405
C.P.F / C.N.P.J. Nº 103.791.608-54 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 43 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 CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 063/08 TA 09/15
Aplicação APD

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:

Table with 4 columns: Item Nº, Quantidade Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 001, 3 MES, 017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 063/2008 - PERIODO JANEIRO A MARÇO DE 2016 - SIMONI PERES CAPOBIANO]', 1.644,5601, 4.933,68

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Pedido 557/2016 Total 4.933,68; Cancelados (-) 12.974,00; Descontos (-) 0,00; Impostos (+) 0,00; Valor 4.933,68

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 558/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 537/2016 **Empenho:** 970/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6179 **ESPÓLIO DE HERMÍNIA ROSSI PERES**

Nome Fantasia **ESPÓLIO DE HERMÍNIA ROSSI PERES**

Endereço AV. BRASÍLIA, Nº. 971

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 298.626.678-93

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 43

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 063/08 TA 09/15

Aplicação APD

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	3	MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 063/2008 - PERIODO JANEIRO A MARÇO DE 2016 - ESPOLIO DE HERNIMIA ROSSI PERES'	2.950,1299	8.850,39

Pedido 558/2016	Total	8.850,39
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.850,39

(*) - Itens Cancelados

(OITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 559/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 1119/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Ata de Registro de Preço Nº:** 60/2015**Fornecedor** 3033**MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP****Nome Fantasia****PAULISTA 250**

Endereço RUA GERALDO LOFRANO, 379

Bairro JD. MARGARIDA

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-3347

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.225.370/0001-84

Nº Fax (019) 3608-3347

Inscr. Estadual 646.014.890.110

Inscr. Municipal

e-mail paulista250@yahoo.com.br,carmen.paulista@yahoo.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 463**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11402

SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação EDUCAÇÃO

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	120 KG	006.002.00157/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). APRESENTAR FICHA TÉCNICA. GUARANI	1,3900	166,80

Pedido 559/2016	Total	166,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	166,80

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 560/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 538/2016 **Empenho:** 968/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5149 DANIEL HELIO PERES JUNIOR****Nome Fantasia**

Endereço Av. Brasília nº. 983

Bairro centro

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 077.826.378-99

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 43

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 063/08 TA 09/15

Aplicação APD

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	3	MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 063/2008 - PERIODO JANEIRO A MARÇO DE 2016 - DANIEL HELIO PERES'	1.644,5601	4.933,68

Pedido 560/2016	Total	4.933,68
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.933,68

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 561/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1039/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2015

Fornecedor 3033

MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP

Nome Fantasia

PAULISTA 250

Endereço RUA GERALDO LOFRANO, 379

Bairro JD. MARGARIDA

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-3347

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.225.370/0001-84

Nº Fax (019) 3608-3347

Inscr. Estadual 646.014.890.110

Inscr. Municipal

e-mail paulista250@yahoo.com.br,carmen.paulista@yahoo.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação Gabinete

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	200	KG	006.002.00157/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). APRESENTAR FICHA TÉCNICA. GUARANI	1,3900	278,00
003	30	CX	006.002.00229/CHÁ; ERVA DOCE; CONSTITUÍDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS; DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS DESSECADOS; DE COR VERDE PARDACENTA; COM ASPECTO CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES NA DATA DA ENTREGA, CAIXA DE 20G, CONTENDO 10 SACHES; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 41(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). LEÃO	2,4300	72,90

Pedido 561/2016	Total	350,90
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	350,90

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 561/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1039/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 562/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 539/2016 **Empenho:** 973/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3171 **HELENA TORATTI PERES**

Nome Fantasia

Endereço AV. BRASILIA Nº 983

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 154.552.738-50

Inscr. Estadual

Bairro P. SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (19) 3633-1405

Nº Fax 9717-2834/3634-4029

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 063/08 TA 09/15

Aplicação APD

Ficha Nº 43

Dest. Recurso 011100000

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	3	MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 063/2008 - PERIODO JANEIRO A MARÇO DE 2016 - HELENA TORATTI PERES'	2.993,9399	8.981,82

Pedido 562/2016	Total	8.981,82
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.981,82

(*) - Itens Cancelados

(OITO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 563/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1040/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 63/2015

Fornecedor 10306

DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME

Nome Fantasia

Endereço RUA DOS FUNDADORES, 489

Bairro CENTRO

Cidade GABRIEL MONTEIRO

Estado SP

CEP 16220-000

Nº Telefone (018) 3602-9999

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.993.274/0001-78

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail dilainime@cafemacali.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação Gabinete

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	30	CX	006.002.00228/CHÁ; ERVA MATE QUEIMADO; CONSTITUÍDO DE FOLHAS NOVAS; DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS DESSECADOS TOSTADOS E PARTIDOS; NA COR VERDE PARDACENTA; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES NA DATA DA ENTREGA, CAIXA DE 40G, CONTENDO 25 SACHES; ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL CARTÃO; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES; KININO	4,0000	120,00

Pedido 563/2016	Total	120,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 564/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 540/2016 **Empenho:** 969/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 3116 ESPÓLIO DE ERASMO PEREZ****Nome Fantasia** PROPR. DO IMÓVEL P/ INST DA AGÊNCIA DE FORM. SENAI

Endereço AV. BRASÍLIA, 971

Bairro PERPÉTUO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3633-8005/3634-4029

C.P.F / C.N.P.J. Nº 014.786.998-68

Nº Fax 3633-1405/9717-2834

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 43

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 063/08 TA 09/15

Aplicação APD

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	3	MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 063/2008 - PERIODO JANEIRO A MARÇO DE 2016 - ESPOLIO DE ERASMO PERES'	2.950,1299	8.850,39

Pedido 564/2016	Total	8.850,39
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.850,39

(*) - Itens Cancelados

(OITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 565/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 541/2016 **Empenho:** 1118/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6693 **CAMPOS & CAMPOS DEDETI ZADORA LTDA - ME**

Nome Fantasia **DEDETI ZADORA E DESENTUPIDORA HIGH TECH**

Endereço AV GUILHERME GUERREIRO, 311

Bairro JARDIM INDUSTRIAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13872-400

Nº Telefone (019) 3623-5060

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.334.905/0001-02

Nº Fax ()

Inscr. Estadual ISENT0

Inscr. Municipal 16962

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 472

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA O LAR MEIMEI

Aplicação EDUCAÇÃO - LAR MEIMEI

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	SERV	017.001.00341/'DEDETI ZACAO E DESRATIZACAO -'	385,0000	385,00

Pedido 565/2016	Total	385,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	385,00

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 566/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 542/2016 **Empenho:** 1033/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

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 10

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 AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES

Aplicação Gabinete

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	016.003.00173/'COROA DE FLORES'	250,0000	250,00

Pedido 566/2016	Total	250,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 567/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 543/2016 **Empenho:** 1030/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5700	ALDEIA CRIATIVA PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA - ME
Nome Fantasia		ALDEIA CRIATIVA PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA - ME
Endereço	R CAPITAO TECO, Nº 281	Bairro ROSARIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-31	Nº Telefone 3635-2043
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.126.492/0001-70	Nº Fax 9285-5206 / 9616 334
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	contato@aldeiacriativa.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 30	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10201	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DENOMINADO "PREFEITURA PRESTANDO CONTAS".		
Aplicação	Assessoria de Comunicação Social		

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	SERV	017.001.01150/'SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO - PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL "PREFEITURA PRESTANDO CONTAS" COM DURAÇÃO MÉDIO DE 6 A 8 MINUTOS, COM CAPTAÇÃO DE IMAGENS, FILMAGENS COM DRONE, GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO COM CHROMA KEY, ANIMAÇÕES GRÁFICAS E EFEITOS SONOROS.'	6.800,0000	6.800,00

Pedido 567/2016	Total	6.800,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.800,00

(*) - Itens Cancelados

(SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 568/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 544/2016 **Empenho:** 1032/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1714 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A****Nome Fantasia JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO**

Endereço RUA ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA, 425

Bairro CAMPOS ELISEOS

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01202-900

Nº Telefone 08007758080

C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.579.703/0001-48

Nº Fax 11 - 32244273

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail saa@grupofolha.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 30****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 ASSINATURA DO JORNAL DENOMINADO A FOLHA DE SÃO PAULO , DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016 A AGOSTO DE 2016.

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

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	SERV	017.001.00725/'ASSINATURA DE JORNAL - ASSINATURA DO JORNAL DENOMINADO A FOLHA DE SÃO PAULO , DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016 A AGOSTO DE 2016.'	485,1000	485,10

Pedido 568/2016	Total	485,10
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	485,10

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 569/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 545/2016 **Empenho:** 991/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 1063 STHALGRAPH LTDA - EPP****Nome Fantasia STHALGRAPH LTDA - EPP**

Endereço RUA RACTCLIFF Nº 09

Bairro PRATINHA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-4950

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.645.999/0001-55

Nº Fax (019) 3631 0445

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sthalgraph@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 610 Dest. Recurso 013100000**

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS GRÁFICOS

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	1000	BLO	017.001.00259/'IMPRESSOS - RECEITUARIO MEDICO -'	1,9900	1.990,00

Pedido 569/2016	Total	1.990,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.990,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 570/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 545/2016 **Empenho:** 992/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1063 **STHALGRAPH LTDA - EPP**

Nome Fantasia **STHALGRAPH LTDA - EPP**

Endereço RUA RACTCLIFF Nº 09

Bairro PRATINHA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-4950

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.645.999/0001-55

Nº Fax (019) 3631 0445

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sthalgraph@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 610 **Dest. Recurso** 013100000

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS GRÁFICOS

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	100	BLO	017.001.00622/'IMPRESSOS - REQUISIÇÃO DE SERVIÇO SADT I, BLOCO COM 100 FOLHAS CONFORME MODELO -'	2,8000	280,00
002	100	BLO	017.001.00623/'IMPRESSOS - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS SADT 2, BLOCO COM 100 FOLHAS CONFORME MODELO. -'	2,8000	280,00
003	30	BLO	017.001.01006/'IMPRESSOS - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, BLOCO COM 100 FOLHAS CONFORME MODELO -'	3,7333	112,00
004	30	UN	017.001.00915/'IMPRESSOS - ATESTADO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO -'	3,7333	112,00

Pedido 570/2016	Total	784,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	784,00

(*) - Itens Cancelados

(SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 571/2016

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

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

Processo Nº: 546/2016 **Empenho:** 1031/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6513 **ENCADERNADORA E PAPELARIA SANTA HELENA LTDA - ME**

Nome Fantasia ENCARPEL

Endereço AVENIDA PADRE JOSUE, 162-A

Bairro VILA OPERARIA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-021

Nº Telefone (999) 3633-5527

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.855.356/0001-35

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639094660110

Inscr. Municipal

e-mail santosluuh@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA ENCADERNAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, JORNAIS E CONVÊNIOS

Aplicação Gabinete

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	SERV	017.008.00011/'SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - Empenho estimativo para encadernação de Leis, Decretos, Portarias, Jornais e convênios.'	1.000,0000	1.000,00

Pedido 571/2016	Total	1.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 572/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 547/2016 **Empenho:** 1034/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5433 **A LOURENCO JUNIOR ME**

Nome Fantasia LAVA RAPIDO II IRMÃOS

Endereço AV DR OSCAR P MARTINS, Nº 1122

Bairro VL STA EDWIRGES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3623 1825

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.757.628/0001-36

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016

Aplicação Gabinete

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	SERV	017.001.00785/'SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS - Empenho estimativo para cobrir despesas com lavagem de veículos do Gabinete do Prefeito no exercício de 2016.'	1.000,0000	1.000,00

Pedido 572/2016	Total	1.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 573/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 548/2016 **Empenho:** 1036/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10263 CARVALHO & ADIB LTDA - ME****Nome Fantasia**

Endereço AVENIDA TEREZIANO VALIM, 75

Bairro CENTRO

Cidade SAO JOAO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633 1196

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.520.730/0001-56

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail juliano@spaco.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 13****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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ENCONTRO DO PREFEITO COM EMPRESÁRIOS

Aplicação Gabinete

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	017.001.00162/'FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - Empenho estimativo para cobrir despesas com o fornecimento de alimentação, referente a encontro do Prefeito com empresários.'	1.500,0000	1.500,00

Pedido 573/2016	Total	1.500,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 574/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 549/2016 **Empenho:** 1037/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1454 **CASA DE PÃES DA RAINHA LTDA EPP**

Nome Fantasia **PADARIA DA RAINHA**

Endereço RUA GUIOMAR NOVAES, 435

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-23

Nº Telefone 3631-2650

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.987.245/0001-80

Nº Fax 3633-7088 MANTIQUEIR

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadepaesdarainha@casadepaesdarainha.com.br, <jair

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FEREIÇÕES REFERENTE A ENCONTRO DO PREFEITO COM EMPRESÁRIOS

Aplicação Gabinete

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	017.001.00595/'FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - Empenho estimativo para cobrir despesas com o fornecimento de refeições, referente a encontro do Prefeito com empresários.'	3.000,0000	3.000,00

Pedido 574/2016	Total	3.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 575/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 550/2016 **Empenho:** 1038/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1685 **COMERCIAL DE ALIMENTOS DAVINES LTDA EPP**

Nome Fantasia CASARÃO

Endereço RUA PRUDENTE DE MORAES, 67

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3633-4426

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.651.975/0001-80

Nº Fax (999) 3633-4426

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail davis.assis@dglnet.com.br, <m.casarao@yahoo.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REFERENTE A ENCONTRO DO PREFEITO COM EMPRESÁRIOS

Aplicação Gabinete

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	017.001.00595/'FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - Empenho estimativo para cobrir despesas com o fornecimento de refeições, referente a encontro do Prefeito com empresários.'	1.000,0000	1.000,00

Pedido 575/2016	Total	1.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 576/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 551/2016 **Empenho:** 1035/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1363 **DAVIS BRUSCAGIN DE ASSIS - EPP**

Nome Fantasia **RESTAURANTE PANELA VELHA**

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 84

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-06

Nº Telefone 3622-2772

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.272.286/0001-35

Nº Fax 36334426

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail davis.assis@dglnet.com.br, <ana_lu_ms@yahoo.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REFERENTE A ENCONTRO DO PREFEITO COM EMPRESÁRIOS

Aplicação Gabinete

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	017.001.00162/'FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - Empenho estimativo para cobrir despesas com o fornecimento de refeições, referente a encontro do Prefeito com empresários.'	1.000,0000	1.000,00

Pedido 576/2016	Total	1.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 577/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 552/2016 **Empenho:** 990/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 432 **T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

Nome Fantasia

TRM

Endereço RUA DAVID DE CARVALHO, 344/350

Bairro VILA VALENTIM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13873-020

Nº Telefone (019) 3633-2602

C.P.F / C.N.P.J. Nº 71.912.315/0001-53

Nº Fax (019) 3623-1076

Inscr. Estadual 639.053.945.110

Inscr. Municipal

e-mail alersontrm@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 640 Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E DE ENFERMAGEM

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	5000	UN	022.002.00151/'AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 07 DE 1ª LINHA. EMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. (APRESENTAR AMOSTRA) -'	0,0600	300,00
002	5000	UN	022.002.00158/'AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 08, DE 1ª LINHA. EMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. (APRESENTAR AMOSTRA) -'	0,0600	300,00
003	5000	UN	022.002.00172/'AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 07. DE 1ª LINHA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. (APRESENTAR AMOSTRA) -'	0,0600	300,00
004	5000	UN	022.002.00101/'EQUIPO PARA SORO ESTÉRIL MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL CONSTITUÍDO DE PONTA PERFUROCORTANTE PARA AMPOLAS PLÁSTICAS, COM TAMPAS INTERMEDIÁRIA, PINÇA ROLET DE ALTA PRECISÃO, COM INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. APRESENTAR AMOSTRA. -'	1,1000	5.500,00

Pedido 577/2016	Total	6.400,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.400,00

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 577/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 552/2016 Empenho: 990/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

(SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 578/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 553/2016 **Empenho:** 1160/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5396 **NEUSA DOS SANTOS ALENCAR LARANJEIRA**

Nome Fantasia

Endereço RUA SANTO AFONSO MARIA DE LIGORI, Nº. 17 Bairro PERP. SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP

CEP 13870000 Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 271.251.168-92 Nº Fax

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 138** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10702 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 017/09 TA 06/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE

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	2 MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA DR. OSCAR PIRAJÁ MARTINS, Nº 1473 - ONDE SE ENCONTRAM AS INSTALAÇÕES DA 1ª VARA FEDERAL, NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 22/02/2016, CONFORME CONTRATO Nº 017/2009.'	2.260,5500	4.521,10

Pedido 578/2016	Total	4.521,10
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.521,10

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 579/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 562/2016 **Empenho:** 1069/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
033	1	UN	017.001.00985/CONCERTO DE PNEU 12,5 X 80 X 18	32,9000	32,90

Obs: maq-0106

Pedido 579/2016	Total	32,90
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32,90

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 580/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 562/2016 **Empenho:** 1070/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2015**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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 217 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
029	1	UN	017.001.00460/CONCERTO DE PNEU DE PASSEIO	12,2200	12,22

Obs: MAQ-0069

Pedido 580/2016	Total	12,22
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,22

(*) - Itens Cancelados

(DOZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 581/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 554/2016 **Empenho:** 1161/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2390 **DELSON ALENCAR LARANJEIRAS**

Nome Fantasia

Endereço R. Dorival Blota, 75 Apto. 56

Bairro .

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3622-2482

C.P.F / C.N.P.J. Nº 148.549.968-20

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 138 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10702 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 017/09 TA 06/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE

Responsável **arg-daniela**

FINANÇAS

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	2	MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA DR. OSCAR PIRAJÁ MARTINS, Nº 1473 - ONDE SE ENCONTRAM AS INSTALAÇÕES DA 1ª VARA FEDERAL, NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 22/02/2016, CONFORME CONTRATO Nº 017/2009.'	4.652,4399	9.304,88

Pedido 581/2016	Total	9.304,88
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.304,88

(*) - Itens Cancelados

(NOVE MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 582/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 894/2016 **Empenho:** 1071/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10902

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
034	1	UN	017.001.01079/CONCERTO DE PNEU 1000/20	25,3800	25,38

Obs: BNZ-7111

Pedido 582/2016	Total	25,38
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,38

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 583/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 555/2016 **Empenho:** 1166/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6205 **JRA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA**

Nome Fantasia **JRA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA**

Endereço RU PRINCESA ISABEL Nº. 102

Bairro BAIRRO AREIÃO

Cidade MOGI GUAÇU

Estado SP

CEP 13844060

Nº Telefone 19-3861-0677

C.P.F / C.N.P.J. Nº 52.736.790/0001-71

Nº Fax 19-9299-8589

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sylvio.alves@andradealves.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 44

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 076/13

Aplicação APD

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	12	MES	017.001.00121/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVÉL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POUPA TEMPO LOCALIZADO NA AVENIDA BRASILIA Nº 1885 - 1º ANDAR - SALA 1, VILA ZANETTI. CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 076/2013 - AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.305 DE 04 DE JUNHO DE 2013'	4.500,0000	54.000,00

Pedido 583/2016	Total	54.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	54.000,00

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 584/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 562/2016 **Empenho:** 1072/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
034	1	UN	017.001.01079/CONCERTO DE PNEU 1000/20	25,3800	25,38

Obs: BNZ-7109

Pedido 584/2016	Total	25,38
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,38

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 585/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 556/2016 **Empenho:** 1163/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3324 JOSÉ ANTONIO GOULART

Nome Fantasia ALUGUEL DE IMÓVEL IBGE

Endereço RUA CAP. JOSÉ JACINTO DE ANDRADE, 600

Bairro JD. STA ADÉLIA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3622-3492

C.P.F / C.N.P.J. Nº 012.661.446-68

Nº Fax 3622-3662

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 138 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10702 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 285/10 TA 05/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE

FINANÇAS

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	9 MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SENADOR SARAIVA, Nº 465, ONDE SE ENCONTRAM AS INSTALAÇÕES DO IBGE, NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 10/09/2016, CONFORME CONTRATO Nº 285/2010.'	515,4600	4.639,14

Pedido 585/2016	Total	4.639,14
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.639,14

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 586/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 557/2016 **Empenho:** 1167/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4944 MARMORARIA SÃO JOÃO LTDA

Nome Fantasia EMI GRAN

Endereço RODOVIA SP 344, KM 223,6

Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-350

Nº Telefone (19) 3624-9800

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.760.801/0001-06

Nº Fax (19) 3634-8200

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 139 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10702 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 078/13 TA 03/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE

Responsável **arg-daniela**

FINANÇAS

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 MES	017.001.00121/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA INSTALAÇÃO DOS DISTRITOS POLICIAIS I-II-III, DA DIG - DELEGACIA DE INVESTIGAÇÕES GERAIS, DISE - DELEGACIA DE INVESTIGAÇÃO SOBRE ENTORPECENTES E DDM - DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER PARA O PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016, CONFORME CONTRATO Nº 078/2013.'	11.597,7998	69.586,80

Pedido 586/2016	Total	69.586,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	69.586,80

(*) - Itens Cancelados

(SESENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 587/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 558/2016 **Empenho:** 1179/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 5207 JOÃO DE FREITAS NOGUEIRA****Nome Fantasia**

Endereço RUA ANTONIO MACHADO, Nº. 063

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870000

Nº Telefone 3622-2821

C.P.F / C.N.P.J. Nº 068.675.108-68

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 331

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 12/14 TA 01/15

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
001	12	MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - CONTINUIDADE CONTRATO 12/2014 - JOÃO DE FREITAS NOGUEIRA - PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016'	1.274,7600	15.297,12

Pedido 587/2016	Total	15.297,12
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15.297,12

(*) - Itens Cancelados

(QUINZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 588/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 562/2016 **Empenho:** 1073/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
024	1	UN	017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25	49,8200	49,82
030	49	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS Obs: MAQ-0062	2,0700	101,43

Pedido 588/2016	Total	151,25
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	151,25

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 589/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 562/2016 **Empenho:** 1074/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
029	2	UN	017.001.00460/CONSRTO DE PNEU DE PASSEIO	12,2200	24,44

Obs: BPY-9736

Pedido 589/2016	Total	24,44
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24,44

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 590/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 559/2016 **Empenho:** 1164/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 5207 JOÃO DE FREITAS NOGUEIRA

Nome Fantasia

Endereço RUA ANTONIO MACHADO, Nº. 063

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870000

Nº Telefone 3622-2821

C.P.F / C.N.P.J. Nº 068.675.108-68

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 331

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 50/12 TA 03/15

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
001	2,3	MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - CONTINUIDADE CONTRATO 50/2012, JOÃO DE FREITAS NOGUEIRA, PERÍODO DE 01/01/2016 A 08/03/2016'	2.423,3401	5.573,68

Pedido 590/2016	Total	5.573,68
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.573,68

(*) - Itens Cancelados

(CINCO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 591/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 562/2016 **Empenho:** 1075/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
028	3	UN	017.001.00459/CONCERTO DE PNEU 900/20	20,6800	62,04

Obs: CPV-6330

Pedido 591/2016	Total	62,04
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	62,04

(*) - Itens Cancelados

(SESSENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 592/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 560/2016 **Empenho:** 1162/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 5727 OLIVEIRA DOTA & DOTA EMPREENDIMENTOS E ADM LTDA****Nome Fantasia OLIVEIRA DOTA & DOTA EMPREENDIMENTOS E ADM LTDA**

Endereço AVENIDA LAZARO PIO MAGALHÃES, 152

Bairro JARDIM NOVA SÃO JOÃO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-810

Nº Telefone (19) 3633-1920

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.824.472/0001-00

Nº Fax (19) 9707-0337

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 334

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 092/14 TA 01/15

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
001	5,4 MES	017.001.00121/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA - CONTINUIDADE CONTRATO 92/2014 - OLIVEIRA DOTA & DOTA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, NO PERÍODO DE 01/01/206 A 10/06/2016'	1.650,0000	8.910,00

Pedido 592/2016	Total	8.910,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.910,00

(*) - Itens Cancelados

(OITO MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 593/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 561/2015 **Empenho:** 1165/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 4609 JOSÉ AFONSO BITAR FILHO

Nome Fantasia JOSÉ AFONSO BITAR FILHO

Endereço RUA 14 DE JULHO, Nº 06

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (19) 3623-6026

C.P.F / C.N.P.J. Nº 870.208.748-00

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 331 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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 052/09 TA 08/15

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
001	3	MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - CONTINUIDADE CONTRATO 52/09, JOSÉ AFONSO BITTAR, NO PERÍODO DE 01/01/206 A 31/03/2016'	612,3300	1.836,99

Pedido 593/2016	Total	1.836,99
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.836,99

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 594/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 1076/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2015**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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
028	3	UN	017.001.00459/CONCERTO DE PNEU 900/20	20,6800	62,04

Obs: CPV-6330

Pedido 594/2016	Total	62,04
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	62,04

(*) - Itens Cancelados

(SESSENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 595/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 562/2016 **Empenho:** 1077/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
025	1	UN	017.001.00456/CONCERTO DE PNEU 18.4/30	49,8200	49,82
			Obs: MAQ-0018		
030	16	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	2,0700	33,12

Pedido 595/2016	Total	82,94
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	82,94

(*) - Itens Cancelados

(OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 596/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 562/2016 **Empenho:** 1078/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
031	1	UN	017.001.00983/CONCERTO DE PNEU 12 X 16,5	28,2000	28,20

Obs: MAQ-0106

Pedido 596/2016	Total	28,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28,20

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 597/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 562/2016 **Empenho:** 1079/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
029	1	UN	017.001.00460/CONCERTO DE PNEU DE PASSEIO	12,2200	12,22

Obs: BPY-9536

Pedido 597/2016	Total	12,22
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,22

(*) - Itens Cancelados

(DOZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 598/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 562/2016 **Empenho:** 1080/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
034	1	UN	017.001.01079/CONCERTO DE PNEU 1000/20	25,3800	25,38

Obs: BNZ-7109

Pedido 598/2016	Total	25,38
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,38

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 599/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 562/2016 **Empenho:** 1081/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
027	1	UN	017.001.00458/CONCERTO DE PNEU 7.50/16	18,8000	18,80

Obs: MAQ-0064

Pedido 599/2016	Total	18,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18,80

(*) - Itens Cancelados

(DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 600/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 562/2016 **Empenho:** 1082/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
028	1	UN	017.001.00459/CONCERTO DE PNEU 900/20	20,6800	20,68

Obs: CPV-6330

Pedido 600/2016	Total	20,68
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,68

(*) - Itens Cancelados

(VINTE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 601/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 564/2016 **Empenho:** 1172/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor** 2382 **ELINTON ADAMI CHAIM****Nome Fantasia**

Endereço RUA CONCEIÇÃO, 380 - APTO 91

Bairro CENTRO

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13000-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 025.051.328-52

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 470

Dest. Recurso 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 053/10 TA 05/15

Aplicação EDUCAÇÃO

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	2	MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA, Nº 64 - VILA CONRADO, PARA ALOJAR O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DURANTE 2 MESES'	3.533,9700	7.067,94

Pedido 601/2016	Total	7.067,94
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.067,94

(*) - Itens Cancelados

(SETE MIL E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 602/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 565/2016 **Empenho:** 1171/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 4764 DOTA & TONIZZA EMPREENDIMENTOS E ADM. LTDA****Nome Fantasia DOTA & TONIZZA EMPREENDIMENTOS E ADM. LTDA**

Endereço RUA GABRIEL DE OLIVEIRA, Nº. 109

Bairro SÃO BENEDITO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871017

Nº Telefone (19) 9195-4287

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.134.618/0001-68

Nº Fax (19) 9707-0337

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 156/09 TA 08/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	6	MES	017.001.00121/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA -'	12.600,0000	75.600,00

Pedido 602/2016	Total	75.600,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	75.600,00

(*) - Itens Cancelados

(SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 603/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 566/2016 **Empenho:** 1173/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 6349 JOSE GERALDO MAZZI****Nome Fantasia**

Endereço RUA SILVIANO BARBOSA, 71

Bairro PERPETUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (19) 3633-6257

C.P.F / C.N.P.J. Nº 870.179.038-20

Nº Fax (19) 99160-7533

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 609

Dest. Recurso 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 159/13 TA 02/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	11	MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - ALUGUEL DO IMÓVEL DA SAUDE MENTAL'	2.126,8000	23.394,80

Pedido 603/2016	Total	23.394,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23.394,80

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E TRÊS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 604/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 567/2016 **Empenho:** 1170/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6725 **MARIA IMACULADA MERLIN DE CARVALHO**

Nome Fantasia

Endereço RUA CLEMENTE MERLIN, 117

Bairro LAGOA DOS PATOS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 151.752.271-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 622

Dest. Recurso 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 116/14 TA 02/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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	7	MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - COMPRENDENDO ALUGUEL DO PREDIO DELVO DE OLIVEIRA WESTIN'	7.300,0000	51.100,00

Pedido 604/2016	Total	51.100,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	51.100,00

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA E UM MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 605/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 568/2016 **Empenho:** 1169/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3775 **ANA STELA AGUIAR DE SOUZA PELLA**

Nome Fantasia ANA STELA AGUIAR DE SOUZA PELLA

Endereço RUA FRANCISCO ALMEIDA, 94

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 996267535

C.P.F / C.N.P.J. Nº 274.952.528-47

Nº Fax (999) 9707-4855

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 622

Dest. Recurso 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 255/11 TA 04/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - REFERENTE À UNIDADE ACIDINO DE ANDRADE'	2.419,9099	2.419,91

Pedido 605/2016	Total	2.419,91
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.419,91

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 606/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 569/2016 **Empenho:** 1168/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 5190 ANTONIO CLAUDIO GUMIERI****Nome Fantasia**

Endereço RUA ONÓRIO DIAS, 81

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARÁ

Estado SP

CEP 13870000

Nº Telefone 19 3633-8269

C.P.F / C.N.P.J. Nº 204.389.668-72

Nº Fax 19 9747-8567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 646

Dest. Recurso 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 233/10 TA 05/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	6	MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DO CAPS AD'	2.796,2900	16.777,74

Pedido 606/2016	Total	16.777,74
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16.777,74

(*) - Itens Cancelados

(DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 608/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 571/2016 **Empenho:** 1061/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 179 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
013	1	UN	003.019.00095/MANCHÃO Nº 12	30,0800	30,08

Obs: MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 110

Pedido 608/2016	Total	30,08
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,08

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA REAIS E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 609/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 571/2016 Empenho: 1062/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 179 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	1	UN	003.019.00083/MANCHÃO Nº 20	47,0000	47,00

Obs: MAQUINA PATROL 0058

Pedido 609/2016	Total	47,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	47,00

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 610/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 571/2016 **Empenho:** 1063/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 179 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
017	1	UN	003.019.00099/MANCHÃO Nº 16	40,4200	40,42

Obs: MAQUINA PATROL 0079

Pedido 610/2016	Total	40,42
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40,42

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 611/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 571/2016 **Empenho:** 1064/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 179 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
010	1	UN	003.019.00092/MANCHÃO Nº 09	23,5000	23,50

Obs: CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9738

Pedido 611/2016	Total	23,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23,50

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 612/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 571/2016 **Empenho:** 1065/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 179 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
009	1	UN	003.019.00091/MANCHÃO Nº 08	20,6800	20,68

Obs: CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7124

Pedido 612/2016	Total	20,68
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,68

(*) - Itens Cancelados

(VINTE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 613/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 571/2016 **Empenho:** 1066/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 179 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
019	2	UN	003.019.00101/MANCHÃO Nº 18	44,1800	88,36
			Obs: MAQUINA PATROL 0079		
020	1	UN	003.019.00102/MANCHÃO Nº 19	47,0000	47,00
Pedido 613/2016				Total	135,36
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	135,36

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 614/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 571/2016 **Empenho:** 1067/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 179 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
007	1	UN	003.019.00089/MANCHÃO Nº 06	15,9800	15,98
			Obs: MAQUINA PATROL 0058		
020	1	UN	003.019.00102/MANCHÃO Nº 19	47,0000	47,00
Pedido 614/2016				Total	62,98
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	62,98

(*) - Itens Cancelados

(SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 615/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 571/2016 **Empenho:** 1068/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 179 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
010	1	UN	003.019.00092/MANCHÃO Nº 09	23,5000	23,50

Obs: CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7123

Pedido 615/2016	Total	23,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23,50

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 616/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 572/2016 **Empenho:** 1051/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 215 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** .

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
013	1	UN	003.019.00095/MANCHÃO Nº 12	30,0800	30,08
			Obs: MAQ-0002		
017	1	UN	003.019.00099/MANCHÃO Nº 16	40,4200	40,42
Pedido 616/2016				Total	70,50
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	70,50

(*) - Itens Cancelados

(SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 617/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1052/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 215

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
015	1	UN	003.019.00097/MANCHÃO Nº 14	34,7800	34,78

Obs: CPV-6330

Pedido 617/2016	Total	34,78
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	34,78

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 618/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 572/2016 **Empenho:** 1053/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 215 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
014	1	UN	003.019.00096/MANCHÃO Nº 13	33,8400	33,84
			Obs: MAQ-0002		
001	1	UN	003.019.00083/MANCHÃO Nº 20	47,0000	47,00
Pedido 618/2016				Total	80,84
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	80,84

(*) - Itens Cancelados

(OITENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 619/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 572/2016 **Empenho:** 1054/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 215 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	1	UN	003.019.00083/MANCHÃO Nº 20	47,0000	47,00

Obs: MAQ-0018

Pedido 619/2016	Total	47,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	47,00

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 620/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 572/2016 **Empenho:** 1055/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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: (019) 99737-6991

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

e-mail: borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 215 Dest. Recurso

Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria: 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade: .

Prazo Entrega: CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia: .

Objeto: Conserto de pneus

Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
016	2	UN	003.019.00098/MANCHÃO Nº 15	36,6600	73,32
			Obs: MAQ-0002		
017	1	UN	003.019.00099/MANCHÃO Nº 16	40,4200	40,42
019	1	UN	003.019.00101/MANCHÃO Nº 18	44,1800	44,18
020	1	UN	003.019.00102/MANCHÃO Nº 19	47,0000	47,00
001	1	UN	003.019.00083/MANCHÃO Nº 20	47,0000	47,00

Pedido 620/2016	Total	251,92
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	251,92

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 621/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 572/2016 **Empenho:** 1056/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 215 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
016	1	UN	003.019.00098/MANCHÃO Nº 15	36,6600	36,66
			Obs: MAQ-0002		
017	1	UN	003.019.00099/MANCHÃO Nº 16	40,4200	40,42
018	1	UN	003.019.00100/MANCHÃO Nº 17	43,2400	43,24
019	1	UN	003.019.00101/MANCHÃO Nº 18	44,1800	44,18
020	1	UN	003.019.00102/MANCHÃO Nº 19	47,0000	47,00
001	1	UN	003.019.00083/MANCHÃO Nº 20	47,0000	47,00

Pedido 621/2016	Total	258,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	258,50

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 622/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 572/2016 **Empenho:** 1057/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 215 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
010	1	UN	003.019.00092/MANCHÃO Nº 09	23,5000	23,50

Obs: CPV-6330

Pedido 622/2016	Total	23,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23,50

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 623/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 572/2016 **Empenho:** 1058/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 215 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
020	1	UN	003.019.00102/MANCHÃO Nº 19	47,0000	47,00

Obs: MAQ-0062

Pedido 623/2016	Total	47,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	47,00

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 624/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 572/2016 **Empenho:** 1059/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 215 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	1	UN	003.019.00083/MANCHÃO Nº 20	47,0000	47,00

Obs: MAQ-0002

Pedido 624/2016	Total	47,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	47,00

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 625/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 572/2016 **Empenho:** 1060/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 215 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
018	1	UN	003.019.00100/MANCHÃO Nº 17	43,2400	43,24
			Obs: MAQ-0062		
019	1	UN	003.019.00101/MANCHÃO Nº 18	44,1800	44,18
Pedido 625/2016				Total	87,42
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	87,42

(*) - Itens Cancelados

(OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 626/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 573/2016 **Empenho:** 1328/2016 - 05/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2703 **ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E AGRONOMOS**

Nome Fantasia ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS

Endereço RUA HELIO C. DA FONSECA (RUA 1), 246

Bairro JD. SANTA RITA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3623-4244

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.899.235/0001-06

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail aea@aeasjbv.com.br, gerencia@aeasjbv.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 44

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE ART S (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) JUNTO AO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DOS ESTADO DE SÃO

Aplicação APD

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	033.002.00001/PAGAMENTO DE TAXAS	3.500,0000	3.500,00

Pedido 626/2016	Total	3.500,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.500,00

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 627/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 574/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 1638/2016

Fornecedor 2284 **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

Nome Fantasia DER

Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND

Bairro PONTE PEQUENA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01.107-00

Nº Telefone (11) 3311-1718/1719

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02

Nº Fax (11) 3311-1720

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO KOMBI BPY 7515.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.

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	017.001.00488/'PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR CINTO DE SEGURANÇA.'	127,6900	127,69

Pedido 627/2016	Total	127,69
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	127,69

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E VINTE E SETE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 628/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 575/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 1782/2016

Fornecedor 5708

SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Nome Fantasia

SP SMT DSV DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO SISTEMA VIARIO

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 7203

Bairro PINHEIROS

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 05477-000

Nº Telefone (011) 3219-0066

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.392.155/0003-83

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9743.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	017.001.00488/'PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO- ESTACIONAMENTO ROTATIVO.'	127,6900	127,69

Pedido 628/2016	Total	127,69
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	127,69

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E VINTE E SETE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 629/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 576/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Anulação de Empenho:** 1637/2016**Fornecedor** 2284 **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM****Nome Fantasia** DER

Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND

Bairro PONTE PEQUENA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01.107-00

Nº Telefone (11) 3311-1718/1719

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02

Nº Fax (11) 3311-1720

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO GOL CPV 6317.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

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	017.001.00488/'PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - DEIXAR DE INDICAR COM ANTECEDÊNCIA, MEDIANTEGESTO REGULAMENTAR DE BRAÇO OU LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO, O INÍCIO DA MARCHA, A REALIZAÇÃO DA MANOBRA DE PARAR O VEÍCULO, A MUDANÇA DE DIREÇÃO OU DE FAIXA DE CIRCULAÇÃO.'	127,6900	127,69

Pedido 629/2016	Total	127,69
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	127,69

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E VINTE E SETE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 630/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 577/2016 **Empenho:** 1094/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 34/2015

Fornecedor 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 355 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
014	80	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIAFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5600	44,80
028	250	UN	Obs: COR PRETA 001.001.00647/ENVELOPE DE PAPELARIA; EM OFFSET; PESANDO 75G/M2; TIPO CARTA; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (114X229)MM (LARG X ALT); NA COR BRANCA SCRITY	0,0500	12,50
042	15	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. MASTERPRINT	2,2500	33,75
043	25	UN	001.001.00547/LÁPIS; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; NA COR PRETO ENVERNIZADO FOSCO; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE NA COR PRETA; NÚMERO 2; MEDINDO NO MÍNIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSÓRIO ADICIONAL: APONTADO LABRA	0,2500	6,25



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 630/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 577/2016 Empenho: 1094/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
061	3	UN	001.001.00712/PINCEL P/ QUADRO BRANCO; NA COR AZUL; COM PONTA REDONDA, EM ACRILICO, COM TINTA A BASE DE AGUA; DO TIPO DESCARTAVEL, COM CORPO EMBORRACHADO; MASTERPRINT	1,8000	5,40
064	15	UN	001.001.00004/REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PREDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. CHIES	12,7700	191,55
086	3	UN	023.001.00381/PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 32 GB SANDISK	71,0000	213,00

Pedido 630/2016	Total	507,25
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	507,25

(*) - Itens Cancelados

(QUINHENTOS E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 631/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 577/2016 **Empenho:** 1096/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 34/2015

Fornecedor 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 355 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
019	5	UN	015.001.00229/MÍDIA DVD-R; CAPACIDADE DE 4,7 GB; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÍNIMO DE 8X; SEM ESTOJO ELGIM	1,0000	5,00

Pedido 631/2016	Total	5,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5,00

(*) - Itens Cancelados

(CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Nº Pedido de Compra: **632/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 577/2016 Empenho: 1095/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor **5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**

Nome Fantasia **CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 355 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
003	3	UN	001.001.00182/PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE; DE TERMOPLASTICO; MEDINDO 17 CM; PARA TENSÃO DE BIVOLT; PARA POTENCIA DE 40 W JOCAR	17,7600	53,28
004	100	UN	016.012.00006/BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50MM STYROFORM	0,2200	22,00
005	100	UN	016.012.00007/BOLA DE ISOPOR TAMANHO 100 MM STYROFORM	1,1700	117,00
023	1	PCT	001.001.00643/REFIL COLA QUENTE GROSSA 1 KG GRANDE RENDICOLA	31,2500	31,25
030	3	UN	001.001.00651/ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA DE ACO CARBONO TAMANHO MEDINDO 18MM MASTERPRINT	0,9400	2,82
062	3	UN	001.001.00714/PINCEL P/ QUADRO BRANCO; NA COR VERMELHA; COM PONTA REDONDA, EM ACRILICO, COM TINTA A BASE DE AGUA; DO TIPO DESCARTAVEL, COM CORPO EMBORRACHADO; MASTERPRINT	1,8000	5,40

Pedido 632/2016	Total	231,75
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 632/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 577/2016 Empenho: 1095/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	--------------	-----------------------	--------------------

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 633/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 578/2016 **Empenho:** 1091/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 34/2015

Fornecedor 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº** 278 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
014	80	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIAFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5600	44,80
028	250	UN	001.001.00647/ENVELOPE DE PAPELARIA; EM OFFSET; PESANDO 75G/M2; TIPO CARTA; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (114X229)MM (LARG X ALT); NA COR BRANCA SCRITY	0,0500	12,50
042	15	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. MASTERPRINT	2,2500	33,75
043	25	UN	001.001.00547/LÁPIS; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; NA COR PRETO ENVERNIZADO FOSCO; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE NA COR PRETA; NÚMERO 2; MEDINDO NO MÍNIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSÓRIO ADICIONAL: APONTADO LABRA	0,2500	6,25



Nº Pedido de Compra: 633/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 578/2016 Empenho: 1091/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
061	3	UN	001.001.00712/PINCEL P/ QUADRO BRANCO; NA COR AZUL; COM PONTA REDONDA, EM ACRILICO, COM TINTA A BASE DE AGUA; DO TIPO DESCARTAVEL, COM CORPO EMBORRACHADO; MASTERPRINT	1,8000	5,40
064	15	UN	001.001.00004/REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PREDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. CHIES	12,7700	191,55
086	3	UN	023.001.00381/PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 32 GB SANDISK	71,0000	213,00

Pedido 633/2016	Total	507,25
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	507,25

(*) - Itens Cancelados

(QUINHENTOS E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 634/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 578/2016 Empenho: 1093/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor 5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 278 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
019	5	UN	015.001.00229/MÍDIA DVD-R; CAPACIDADE DE 4,7 GB; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÍNIMO DE 8X; SEM ESTOJO ELGIM	1,0000	5,00

Pedido 634/2016	Total	5,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5,00

(*) - Itens Cancelados

(CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **635/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 578/2016 Empenho: 1092/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor **5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**

Nome Fantasia **CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 278 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
003	3	UN	001.001.00182/PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE; DE TERMOPLASTICO; MEDINDO 17 CM; PARA TENSAO DE BIVOLT; PARA POTENCIA DE 40 W JOCAR	17,7600	53,28
004	100	UN	016.012.00006/BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50MM STYROFORM	0,2200	22,00
005	100	UN	016.012.00007/BOLA DE ISOPOR TAMANHO 100 MM STYROFORM	1,1700	117,00
023	1	PCT	001.001.00643/REFIL COLA QUENTE GROSSA 1 KG GRANDE RENDICOLA	31,2500	31,25
030	3	UN	001.001.00651/ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA DE ACO CARBONO TAMANHO MEDINDO 18MM MASTERPRINT	0,9400	2,82
062	3	UN	001.001.00714/PINCEL P/ QUADRO BRANCO; NA COR VERMELHA; COM PONTA REDONDA, EM ACRILICO, COM TINTA A BASE DE AGUA; DO TIPO DESCARTAVEL, COM CORPO EMBORRACHADO; MASTERPRINT	1,8000	5,40

Pedido 635/2016	Total	231,75
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 635/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 578/2016 Empenho: 1092/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	--------------	-----------------------	--------------------

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **636/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1090/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor: **5846**

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 349

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto .

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
014	80	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5600	44,80
028	250	UN	001.001.00647/ENVELOPE DE PAPELARIA; EM OFFSET; PESANDO 75G/M2; TIPO CARTA; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (114X229)MM (LARG X ALT); NA COR BRANCA SCRITY	0,0500	12,50
043	25	UN	001.001.00547/LÁPIS; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; NA COR PRETO ENVERNIZADO FOSCO; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE NA COR PRETA; NÚMERO 2; MEDINDO NO MÍNIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSÓRIO ADICIONAL: APONTADO LABRA	0,2500	6,25
061	3	UN	001.001.00712/PINCEL P/ QUADRO BRANCO; NA COR AZUL; COM PONTA REDONDA, EM ACRILICO, COM TINTA A BASE DE AGUA; DO TIPO DESCARTAVEL, COM CORPO EMBORRACHADO; MASTERPRINT	1,8000	5,40



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **636/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1090/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
064	15	UN	001.001.00004/REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. CHIES	12,7700	191,55
086	3	UN	023.001.00381/PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 32 GB SANDISK	71,0000	213,00

Pedido 636/2016	Total	473,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	473,50

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 637/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 1088/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 34/2015**Fornecedor** **5846****BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME****Nome Fantasia****CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 349**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
019	5	UN	015.001.00229/MÍDIA DVD-R; CAPACIDADE DE 4,7 GB; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÍNIMO DE 8X; SEM ESTOJO ELGIM	1,0000	5,00

Pedido 637/2016	Total	5,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5,00

(*) - Itens Cancelados

(CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **638/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1089/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor **5846**

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 349

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
003	3	UN	001.001.00182/PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE; DE TERMOPLASTICO; MEDINDO 17 CM; PARA TENSÃO DE BIVOLT; PARA POTENCIA DE 40 W JOCAR	17,7600	53,28
004	100	UN	016.012.00006/BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50MM STYROFORM	0,2200	22,00
005	100	UN	016.012.00007/BOLA DE ISOPOR TAMANHO 100 MM STYROFORM	1,1700	117,00
023	1	PCT	001.001.00643/REFIL COLA QUENTE GROSSA 1 KG GRANDE RENDICOLA	31,2500	31,25
030	3	UN	001.001.00651/ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA DE ACO CARBONO TAMANHO MEDINDO 18MM MASTERPRINT	0,9400	2,82
062	3	UN	001.001.00714/PINCEL P/ QUADRO BRANCO; NA COR VERMELHA; COM PONTA REDONDA, EM ACRILICO, COM TINTA A BASE DE AGUA; DO TIPO DESCARTAVEL, COM CORPO EMBORRACHADO; MASTERPRINT	1,8000	5,40

Pedido 638/2016	Total	231,75
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **638/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1089/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	--------------	-----------------------	--------------------

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **640/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 580/2016 Empenho: 1085/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor: **5846**

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 271

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11002

DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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
014	30	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIAFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5600	16,80
025	10	UN	Obs: SENDO 10 COR PRETA, 10 COR AZUL E 10 COR VERMELHO 001.001.00083/CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA; ATÓXICO; UTILIZAÇÃO PARA CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA; FRASCO COM 18 ML; CÓDIGO BEC 644188 NEW	1,0400	10,40
039	10	UN	001.001.00668/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 65M COR TRANSPARENTE FITPEL	0,8400	8,40
041	3	UN	001.001.00501/GRAMPEADOR DE MESA; MATÉRIA PRIMA ESTRUTURA METÁLICA; CAPACIDADE 20 FOLHAS, PARA GRAMOS 26/6; NA COR PRETA; TAMANHO BASE COM 20 CM. ADECK	15,0000	45,00
043	30	UN	001.001.00547/LÁPIS; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; NA COR PRETO ENVERNIZADO FOSCO; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE NA COR PRETA; NÚMERO 2; MEDINDO NO MÍNIMO	0,2500	7,50



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 640/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 580/2016 Empenho: 1085/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
080	5	PCT	170MM; NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSÓRIO ADICIONAL: APONTADO LABRA	7,3000	36,50
			001.001.00504/CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 2/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002765306 ORDA		

Pedido 640/2016	Total	124,60
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	124,60

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 641/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 580/2016 **Empenho:** 1084/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor: 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço: Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP: 13874-000

Nº Telefone: (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº: 14.370.839/0001-26

Nº Fax: ()

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal

e-mail: casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº: 271

Dest. Recurso

Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria: 11002

DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade: .

Prazo Entrega: CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia: .

Objeto: Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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
018	10	UN	001.001.00209/CARTOLINA; PESANDO 180 G/M2; MEDINDO 50 X 66 CM; NA COR BRANCA INFORMS	0,4500	4,50
030	5	UN	001.001.00651/ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA DE ACO CARBONO TAMANHO MEDINDO 18MM MASTERPRINT	0,9400	4,70
083	2	PCT	001.001.00507/CLIQUE; DE ACO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 8/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000042439 ORDA	6,8900	13,78

Pedido 641/2016	Total	22,98
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22,98

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 642/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 581/2016 **Empenho:** 1098/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
029	1	UN	017.001.00460/CONCERTO DE PNEU DE PASSEIO	12,2200	12,22

Obs: BNZ-7078

Pedido 642/2016	Total	12,22
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,22

(*) - Itens Cancelados

(DOZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 643/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 581/2016 **Empenho:** 1099/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
029	1	UN	017.001.00460/CONCERTO DE PNEU DE PASSEIO	12,2200	12,22

Obs: BPY-9536

Pedido 643/2016	Total	12,22
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,22

(*) - Itens Cancelados

(DOZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 644/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 581/2016 **Empenho:** 1100/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
028	1	UN	017.001.00459/CONCERTO DE PNEU 900/20	20,6800	20,68

Obs: CPV-6330

Pedido 644/2016	Total	20,68
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,68

(*) - Itens Cancelados

(VINTE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 645/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 581/2016 **Empenho:** 1101/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
027	1	UN	017.001.00458/CONCERTO DE PNEU 7.50/16	18,8000	18,80

Obs: MAQ-0018

Pedido 645/2016	Total	18,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18,80

(*) - Itens Cancelados

(DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 646/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 581/2016 **Empenho:** 1102/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
029	2	UN	017.001.00460/CONCERTO DE PNEU DE PASSEIO	12,2200	24,44

Obs: BRZ-4249

Pedido 646/2016	Total	24,44
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24,44

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 647/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 582/2016 **Empenho:** 1103/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2015**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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES**Ficha Nº** 181 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
034	1	UN	017.001.01079/CONCERTO DE PNEU 1000/20	25,3800	25,38

Obs: CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7123

Pedido 647/2016	Total	25,38
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,38

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 648/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 582/2016 **Empenho:** 1104/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 181 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade ..

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia ..

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
034	1	UN	017.001.01079/CONCERTO DE PNEU 1000/20	25,3800	25,38

Obs: CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9738

Pedido 648/2016	Total	25,38
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,38

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 649/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 582/2016 **Empenho:** 1105/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2015**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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 181**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10803

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
034	1	UN	017.001.01079/CONCERTO DE PNEU 1000/20	25,3800	25,38

Obs: CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7123

Pedido 649/2016	Total	25,38
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,38

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 650/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 582/2016 **Empenho:** 1106/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 181

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10803

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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
034	1	UN	017.001.01079/CONCERTO DE PNEU 1000/20	25,3800	25,38

Obs: CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7124

Pedido 650/2016	Total	25,38
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,38

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **651/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 583/2016 Empenho: 1083/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor **5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**

Nome Fantasia **CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 103 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação RECURSOS HUMANOS

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
014	30	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIAFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5600	16,80
041	2	UN	Obs: " AZUL " 001.001.00501/GRAMPEADOR DE MESA; MATÉRIA PRIMA ESTRUTURA METÁLICA; CAPACIDADE 20 FOLHAS, PARA GRAMPOS 26/6; NA COR PRETA; TAMANHO BASE COM 20 CM. ADECK	15,0000	30,00

Pedido 651/2016	Total	46,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	46,80

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 651/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 583/2016 Empenho: 1083/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

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



Nº Pedido de Compra: **652/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 583/2016 Empenho: 1097/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor **5582**

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 103

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10601

GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação RECURSOS HUMANOS

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	3	UN	001.001.00060/APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO; SIMPLES, COM DEPÓSITO; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,5CM, ALTURA: 5,5CM; LARGURA: 2,5CM. LEO	1,6300	4,89
004	10	UN	001.001.00069/CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM POLIPROPILENO CORRUGADO. MED. 360 X 250 X 135MM, DIVERSAS CORES. ALA	8,2000	82,00
029	3	UN	001.001.00674/CANETA MARCADOR PERMANENTE (PLÁSTICOS, VIDROS, METAL E MADEIRA) COR PRETA, PONTA MÉDIA JOCAR	1,1000	3,30
054	2	UN	001.001.00709/PERFURADOR DE PAPEL; EM AÇO; CAPACIDADE DE 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM 2 VAZADORES; COM RÉGUA; NA COR PRETA. APRESENTAR AMOSTRA JOCAR	10,3500	20,70
076	10	CX	001.001.00519/COLCHETE LATONADO N.05; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 42331 BACCHI	1,7700	17,70
085	3	CX	001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREDO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREDO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC 183385 JOCAR	2,4400	7,32



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 652/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 583/2016 Empenho: 1097/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 652/2016	Total	135,91
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	135,91

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 653/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 584/2016 **Empenho:** 1117/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 215 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
009	1	UN	003.019.00091/MANCHÃO Nº 08	20,6800	20,68

Obs: CPV-6330

Pedido 653/2016	Total	20,68
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,68

(*) - Itens Cancelados

(VINTE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 654/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 592/2016 **Empenho:** 1107/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
024	2	UN	017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25	49,8200	99,64
			Obs: MAQ 0002		
030	98	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	2,0700	202,86

Pedido 654/2016	Total	302,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	302,50

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 655/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 592/2016 **Empenho:** 1108/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
028	2	UN	017.001.00459/CONCERTO DE PNEU 900/20	20,6800	41,36
030	20	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	2,0700	41,40

Obs: CPV-6330

Pedido 655/2016	Total	82,76
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	82,76

(*) - Itens Cancelados

(OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 656/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 592/2016 **Empenho:** 1109/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
024	2	UN	017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25	49,8200	99,64
030	98	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	2,0700	202,86
			Obs: MAQ-0002		

Pedido 656/2016	Total	302,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	302,50

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 657/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 592/2016 **Empenho:** 1110/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
024	4	UN	017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25	49,8200	199,28
			Obs: MAQ-002		
030	98	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	2,0700	202,86

Pedido 657/2016	Total	402,14
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	402,14

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 658/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 592/2016 **Empenho:** 1111/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
024	7	UN	017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25	49,8200	348,74
030	294	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS Obs: MAQ-0002	2,0700	608,58

Pedido 658/2016	Total	957,32
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	957,32

(*) - Itens Cancelados

(NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 659/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 592/2016 **Empenho:** 1112/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
024	1	UN	017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25	49,8200	49,82
030	49	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS Obs: MAQ-0062	2,0700	101,43

Pedido 659/2016	Total	151,25
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	151,25

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 660/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 592/2016 **Empenho:** 1113/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
024	8	UN	017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25	49,8200	398,56
030	392	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	2,0700	811,44

Obs: MAQ-0002

Pedido 660/2016	Total	1.210,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.210,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 661/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 592/2016 **Empenho:** 1114/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
024	1	UN	017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25	49,8200	49,82
030	49	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS Obs: MAQ-0062	2,0700	101,43

Pedido 661/2016	Total	151,25
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	151,25

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 662/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 592/2016 **Empenho:** 1115/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
024	1	UN	017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25	49,8200	49,82
030	49	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS Obs: MAQ0062	2,0700	101,43

Pedido 662/2016	Total	151,25
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	151,25

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 663/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 592/2016 **Empenho:** 1116/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
024	1	UN	017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25	49,8200	49,82
030	49	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS Obs: MAQ-0062	2,0700	101,43

Pedido 663/2016	Total	151,25
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	151,25

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 664/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 570/2016 **Empenho:** 1286/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 1669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE****Nome Fantasia** PNCQ

Endereço RUA VICENTE LICÍNIO, 95

Bairro .

Cidade RIO DE JANEIRO

Estado RJ

CEP 20270-902

Nº Telefone (021) 2569 6867

C.P.F / C.N.P.J. Nº 73.302.879/0001-08

Nº Fax (021) 2567 6218

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail s.cristina@pncq.org.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 651 Dest. Recurso 053000031**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2016

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **lic-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	12	SERV	017.001.00689/'SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS EXAMES REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL - CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL'	458,3333	5.500,00

Pedido 664/2016	Total	5.500,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.500,00

(*) - Itens Cancelados

(CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 665/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 593/2016 **Empenho:** 1283/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 622 **NOVA IMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA**

Nome Fantasia

Endereço RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 571

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-820

Nº Telefone (19) 3638-1030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.681.440/0001-80

Nº Fax (19) 3633-1182

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail n_imagem@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 651 **Dest. Recurso** 053000031

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 147/14 TA 01/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **lic-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	10	UN	017.011.00003/'DESPESA COM EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL -'	9.775,0000	97.750,00

Pedido 665/2016	Total	97.750,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	97.750,00

(*) - Itens Cancelados

(NOVENTA E SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 666/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 594/2016 **Empenho:** 1287/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3608 **SEDIMAGEM SERV ESPEC. EM DIAG P/ IMAGEM S/S LTDA**

Nome Fantasia

Endereço RUA CEL. ERNESTO DE OLIVEIRA, 571-F

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-249

Nº Telefone (19) 3638-1034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.881.294/0001-57

Nº Fax (19) 3633-1182

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail n_imagem@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 651 Dest. Recurso 053000031

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 161/13 TA 02/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-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	11	MES	017.001.00724/'EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAI0-X - SERVIÇOS DE LAUDOS DE RADIOLOGIA PARA O SETOR DE RAI0 X DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL'	6.593,0801	72.523,88

Pedido 666/2016	Total	72.523,88
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72.523,88

(*) - Itens Cancelados

(SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 667/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 595/2016 **Empenho:** 1289/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 4926 VIANA E CIA LTDA****Nome Fantasia** MEDSYSTEM S/V CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SOFTWARE

Endereço RUA PARANÁ, 497 Bairro FUNCIONÁRIOS

Cidade POÇOS DE CALDAS Estado MG

CEP 37713-047

Nº Telefone (999) 0800 704 1

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.568.073/0001-84

Nº Fax (999) 35372-9990

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail administrativo@soitic.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 651 Dest. Recurso 053000031

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 160/13 TA 02/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-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	10,8	SERV	017.001.00425/'DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE - PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL'	2.818,0100	30.434,51

Pedido 667/2016	Total	30.434,51
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30.434,51

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 668/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 596/2016 Empenho: 1281/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6670 CRESCER CLINICA DE TERAPIA COMPORTAMENTAL GONCALVES E MELLO LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço R CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, N 349 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-249 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.004.873/0001-80 Nº Fax ()
Inscr. Estadual ISENT0 Inscr. Municipal
e-mail azevedo.psi@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 649 Dest. Recurso 053000007

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 155/14 TA 01/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-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:

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade, Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 001: 8 MES, 017.001.00171/'CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA TRATAMENTO - TRATAMENTO PARA PACIENTE COM AUTISMO', 2.600,0000, 20.800,00

Summary table with 3 columns: Description, Total, Value. Rows: Pedido 668/2016 Total 20.800,00; Cancelados (-) 12.974,00; Descontos (-) 0,00; Impostos (+) 0,00; Valor 20.800,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 669/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 597/2016 **Empenho:** 1284/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2798 OTO CENTER CENTRO DIAG. OTORRINOLARINGOLÓGICO LTDA

Nome Fantasia OTO CENTER

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 29 - SALAS 11 - 12 - 13 Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP

CEP 13870-000 Nº Telefone 3631-6503

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.125.833/0001-65 Nº Fax

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 651 Dest. Recurso 053000031

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 223/11 TA 04/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-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	MES	017.001.00426/'SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - COMPREENDENDO REALIZAÇÃO DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL PARA CRIANÇAS NASCIDAS NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO SUS'	1.787,4000	12.511,80

Pedido 669/2016	Total	12.511,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12.511,80

(*) - Itens Cancelados

(DOZE MIL E QUINHENTOS E ONZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 670/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015 **Empenho:** 1436/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 60/2015

Fornecedor: 3033 **MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP**

Nome Fantasia: PAULISTA 250

Endereço: RUA GERALDO LOFRANO, 379

Bairro: JD. MARGARIDA

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado: SP

CEP: 13720-000

Nº Telefone: (019) 3608-3347

C.P.F / C.N.P.J. Nº: 62.225.370/0001-84

Nº Fax: (019) 3608-3347

Inscr. Estadual: 646.014.890.110

Inscr. Municipal:

e-mail: paulista250@yahoo.com.br, carmen.paulista@yahoo.com

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72 Dest. Recurso

Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria: 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação: Assessoria Jurídica - Procon

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	20	KG	006.002.00157/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). APRESENTAR FICHA TÉCNICA. GUARANI	1,3900	27,80

Pedido 670/2016	Total	27,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	27,80

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 671/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 610/2016 **Empenho:** 1121/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 554

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação EDUCAÇÃO

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
011	4000	UN	001.001.00633/CADERNO DIÁRIO ESCOLAR (170 X 203 MM), 48 FOLHAS 56G/M². SAO DOMINGOS	2,8000	11.200,00
016	2000	CX	001.001.00636/LÁPIS DE COR; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICAÇÃO FSC; COM 12 CORES ENVERNIZADO FOSCO; NO FORMATO SEXTAVADO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE COLORIDO; MEDINDO NO MÍNIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO PRODUTO; APONTADOS; LABRA	9,1000	18.200,00
017	2000	JG	001.001.00543/CANETINHAS HIDROGRÁFICAS; PONTA DE FIBRA DE POLIÉSTER, TAMPAS ANTIFIXANTES COM O CORPO NA COR DA TINTA EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS; PONTA FINA DE Ø MÁXIMA 2,00 MM; JOGO COM 12 CORES. COMPRIMENTO TOTAL C/ TAMPAS: MÍNIMA ACEITÁVEL 110,00MM E MÁXIMA ACEITÁVEL 116,00MM.RES. COMPACTOR	6,7500	13.500,00
045	500	UN	001.001.00429/MASSA DE MODELAR; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERAS, PIGMENTOS ORGÂNICOS E CARGA MINERAL INERTE; APRESENTAÇÃO: SÓLIDO, MALEÁVEL, ATÓXICO; TIPO: FOSCA; CORES SORTIDAS; EMBALADO EM ESTOJO CONTENDO 12 UNIDADES; DEVENDO ATENDER À NORMA NBR-11786, CERTIFICADO PELO INMETRO. LEO E LEO	2,1900	1.095,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 671/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 610/2016

Empenho: 1121/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
060	750	UN	001.001.00711/PINCEL AMARELO CHATO Nº 08 LEO E LEO	1,4100	1.057,50

Pedido 671/2016	Total	45.052,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45.052,50

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA E CINCO MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 672/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 611/2016 **Empenho:** 1123/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 554

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação EDUCAÇÃO

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	2000	UN	001.001.00060/APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO; SIMPLES, COM DEPÓSITO; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,5CM, ALTURA: 5,5CM; LARGURA: 2,5CM. LEO	1,6300	3.260,00
053	2000	UN	001.001.00708/PASTA COM ABA E ELASTICO; DE POLIPROPILENO; ESPESSURA DE 0,35 MICRAS, LOMBADA DE 60MM; NO TAMANHO OFICIO; COM ILHOSES DE METAL; NA COR AZUL ALA	2,8000	5.600,00
056	400	PCT	001.001.00036/RÉGUA DE USO ESCOLAR/ ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE - PCT C/ 10 UNIDADES. CÓDIGO BEC 3957926 JOCAR	7,7000	3.080,00
073	2000	UN	001.001.00001/BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281 LEO	0,1400	280,00

Pedido 672/2016	Total	12.220,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12.220,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 672/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 611/2016 Empenho: 1123/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
---------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

(*) - Itens Cancelados

(DOZE MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 673/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 612/2016 **Empenho:** 1124/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO **Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2015

Fornecedor 5582 **ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**

Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 537 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação EDUCAÇÃO

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	3500	UN	001.001.00060/APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO; SIMPLES, COM DEPÓSITO; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,5CM, ALTURA: 5,5CM; LARGURA: 2,5CM. LEO	1,6300	5.705,00
053	3500	UN	001.001.00708/PASTA COM ABA E ELASTICO; DE POLIPROPILENEO; ESPESSURA DE 0,35 MICRAS, LOMBADA DE 60MM; NO TAMANHO OFICIO; COM ILHOSES DE METAL; NA COR AZUL ALA	2,8000	9.800,00
056	400	PCT	001.001.00036/RÉGUA DE USO ESCOLAR/ ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE - PCT C/ 10 UNIDADES. CÓDIGO BEC 3957926 JOCAR	7,7000	3.080,00
073	3500	UN	001.001.00001/BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281 LEO	0,1400	490,00

Pedido 673/2016	Total	19.075,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19.075,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 673/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 612/2016 Empenho: 1124/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(*) - Itens Cancelados

(DEZENOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 674/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 613/2016 **Empenho:** 1122/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor: 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia: CASA DO PAPEL

Endereço: Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado: SP

CEP: 13874-000

Nº Telefone: (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº: 14.370.839/0001-26

Nº Fax: ()

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

e-mail: casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 554 Dest. Recurso

Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria: 11406 FUNDEB

Validade: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação: EDUCAÇÃO

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
043	4000	UN	001.001.00547/LÁPIS; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; NA COR PRETO ENVERNIZADO FOSCO; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE NA COR PRETA; NÚMERO 2; MEDINDO NO MÍNIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSÓRIO ADICIONAL: APONTADO LABRA	0,2500	1.000,00

Pedido 674/2016	Total	1.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 675/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 614/2016 **Empenho:** 1125/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO **Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2015

Fornecedor 5582 **ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**

Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 537 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação EDUCAÇÃO

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
061	500	UN	001.001.00720/TESOURA ESCOLAR; DE ACO INOXIDAVEL; MEDINDO 20 CM; CABO EM ACO INOX; EM ACO INOX; PARA DESTRO; COM REBITE; DE ACO INOX; ARREDONDADA; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR TEMPO INDETERMINADO; JOCAR	5,7500	2.875,00

Pedido 675/2016	Total	2.875,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.875,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 676/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 615/2016 **Empenho:** 1126/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO **Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2015

Fornecedor 5582 **ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**

Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 554 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação EDUCAÇÃO

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
061	500	UN	001.001.00720/TESOURA ESCOLAR; DE ACO INOXIDAVEL; MEDINDO 20 CM; CABO EM ACO INOX; EM ACO INOX; PARA DESTRO; COM REBITE; DE ACO INOX; ARREDONDADA; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR TEMPO INDETERMINADO; JOCAR	5,7500	2.875,00

Pedido 676/2016	Total	2.875,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.875,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 677/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 1437/2016 - 11/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 60/2015**Fornecedor:** 3033**MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP****Nome Fantasia****PAULISTA 250**

Endereço RUA GERALDO LOFRANO, 379

Bairro JD. MARGARIDA

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-3347

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.225.370/0001-84

Nº Fax (019) 3608-3347

Inscr. Estadual 646.014.890.110

Inscr. Municipal

e-mail paulista250@yahoo.com.br,carmen.paulista@yahoo.com

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 103**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10601

GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação RECURSOS HUMANOS

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	110	KG	006.002.00157/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). APRESENTAR FICHA TÉCNICA. GUARANI	1,3900	152,90

Pedido 677/2016	Total	152,90
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	152,90

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 678/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 598/2016 **Empenho:** 3173/2016 - 04/03/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 6412 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA****Nome Fantasia PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO**

Endereço RUA RUI BARBOSA, 118 - EDIF MICHALSKI TERREO Bairro VILA JD AMERICA

Cidade CACHOEIRINHA Estado RS

CEP 94920-510

Nº Telefone (051) 3287-3539

C.P.F / C.N.P.J. Nº 87.389.086/0001-74

Nº Fax (051) 3287-3500

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fabiane@prorad.com.br///comercial@prorad

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 651 Dest. Recurso 053000031**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 016/14 TA 01/15

Aplicação AQUISIÇÃO

Responsável **lic-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	MES	017.001.00779/'SERVIÇOS DE DOSIMETRIA SETOR RAI0 X -'	800,0000	800,00

Pedido 678/2016	Total	800,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(*) - Itens Cancelados

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 679/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015 Empenho: 1418/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO Ata de Registro de Preço Nº: 60/2015

Fornecedor 3033 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP

Nome Fantasia PAULISTA 250

Endereço RUA GERALDO LOFRANO, 379

Bairro JD. MARGARIDA

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-3347

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.225.370/0001-84

Nº Fax (019) 3608-3347

Inscr. Estadual 646.014.890.110

Inscr. Municipal

e-mail paulista250@yahoo.com.br,carmen.paulista@yahoo.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 271 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Preço de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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	90	KG	006.002.00157/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). APRESENTAR FICHA TÉCNICA. GUARANI	1,3900	125,10

Pedido 679/2016	Total	125,10
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	125,10

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E VINTE E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 680/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 599/2016 **Empenho:** 1278/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 1363 DAVIS BRUSCAGIN DE ASSIS - EPP****Nome Fantasia RESTAURANTE PANELA VELHA**

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 84

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-06

Nº Telefone 3622-2772

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.272.286/0001-35

Nº Fax 36334426

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail davis.assis@dglnet.com.br, <ana_lu_ms@yahoo.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 649** **Dest. Recurso 053000007**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 171/12 TA 03/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **lic-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	6,1	SERV	017.001.00192/'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -'	6.285,2998	38.340,33

Pedido 680/2016	Total	38.340,33
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	38.340,33

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 681/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 600/2016 **Empenho:** 1293/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2307 **SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP**

Nome Fantasia **SAO JOAO TURISMO**

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159

Bairro VILA SANTA EDWIRGES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-282

Nº Telefone (999) 3623-6977

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail saojoaoturismo@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 648 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 097/14 TA 01/15

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Responsável lic-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	6	SERV	017.001.00822/'CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES - EMPENHO ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DAS VIAGENS ESTIMADAS PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2016, SENDO: 02 ÔNIBUS PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PASSANDO PELAS SEGUINTE LOCALIDADES: MOGI GUAÇU (AME E HOSP TABAJARA RAMOS); MOGI MIRIM(SANTA CASA E HOSP 22 DE OUTUBRO); CAMPINAS(UNICAMP, HOSP MARIO GATTI, HOSP CELSO PIERRO E CLINICA BOLDRINI); SUMARÉ (HOSP ESTADUAL).'	38.430,0000	230.580,00

Pedido 681/2016	Total	230.580,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	230.580,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E TRINTA MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 682/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 601/2016 **Empenho:** 1292/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4422 **REALC SERVIÇOS RADIOLOGIA MÉDICA S/S LTDA**

Nome Fantasia

Endereço R: CAROLINA MALHEIROS, Nº 92

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3633-2222 #1167

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.369.231/0001-89

Nº Fax 19 - 991-071-378

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail laercioraix@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 645 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 133/14 TA 01/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **lic-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	8	MES	017.001.01153/'CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE RAIOS-X - SENDO AOS SÁBADOS E DOMINGOS 12 HORAS E DE SEGUNDA A SEXTA DAS 19 AS 23 HORAS'	5.152,0000	41.216,00

Pedido 682/2016	Total	41.216,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	41.216,00

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA E UM MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 683/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 602/2016 **Empenho:** 1277/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6704 DAIKUARA - SERVICOS MEDICOS LTDA ME

Nome Fantasia INSTITUTO MEDICO EDUC. AVANÇADO TIAMINHO DAIKUARA

Endereço RUA ARGENTINA, 41 - SALA 92 **Bairro** CENTRO

Cidade ÁGUAS DE LINDÓIA **Estado** SP

CEP 13940-000 **Nº Telefone** (019) 3824 6243

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.186.468/0001-39 **Nº Fax** ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail institutomedicoaguas@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 651 **Dest. Recurso** 053000031

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 138/14 TA 01/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-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	8,5	MES	017.001.00716/'LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL -'	3.887,0000	33.039,50

Pedido 683/2016	Total	33.039,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	33.039,50

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E TRÊS MIL E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 684/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 603/2016 **Empenho:** 1291/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 6341 SALUTE GESTÃO EM SAÚDE E COM. EQUIPAMENTOS LTDA****Nome Fantasia**

Endereço RUA JUIZ DAVID BARRILLI, 304 - 7º ANDAR - SALA 701 Bairro JD AQUARIUS

Cidade SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Estado SP

CEP 12246-200

Nº Telefone (12) 2139-2855

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.469.383/0001-53

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes@vitaebrazil.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591 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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 157/13 TA 04/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **lic-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	10,5 MES	017.001.00767/'CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE MACROPROCESSOS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ANÁLISE DE MACROPROCESSOS COM GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA O ANO DE 2016'	36.664,0391	384.972,41

Pedido 684/2016	Total	384.972,41
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	384.972,41

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 685/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 604/2016 **Empenho:** 1154/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor** 1668 **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS****Nome Fantasia** **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS**

Endereço RUA CAROLINA MALHEIROS, 92 Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13870-720

Nº Telefone (999) 3634 1143

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.759.084/0001-94

Nº Fax (999) 3634-1148

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail diretoria@santacasasaojoao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 653 Dest. Recurso 053000054

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONV 019/11 TA 08/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **lic-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	12	MES	017.001.00771/'SANTA CASA REDE DE URGENCIA - PARA REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ARENDIMENTO AMBULATORIAL DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE'	111.551,7891	1.338.621,50

Pedido 685/2016	Total	1.338.621,47
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.338.621,50

(*) - Itens Cancelados

(UM MILHÃO E TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 686/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 605/2016 **Empenho:** 1155/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 1668 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS****Nome Fantasia SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS**

Endereço RUA CAROLINA MALHEIROS, 92 Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13870-720

Nº Telefone (999) 3634 1143

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.759.084/0001-94

Nº Fax (999) 3634-1148

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail diretoria@santacasasaojoao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 649 Dest. Recurso 053000007**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONV 019/11 TA 08/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **lic-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	12	MES	017.001.00772/'SANTA CASA REPASSE TETO DE AGUAI'	94.459,6016	1.133.515,25

Pedido 686/2016	Total	1.133.515,22
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.133.515,25

(*) - Itens Cancelados

(UM MILHÃO E CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 687/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 606/2016 **Empenho:** 1156/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1668 **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS**

Nome Fantasia **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS**

Endereço RUA CAROLINA MALHEIROS, 92 **Bairro** VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP

CEP 13870-720 **Nº Telefone** (999) 3634 1143

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.759.084/0001-94 **Nº Fax** (999) 3634-1148

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail diretoria@santacasasaojoao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 649 **Dest. Recurso** 053000007

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 **MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONV 019/11 TA 08/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-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	12	MES	017.001.00769/'SANTA CASA CONTRATUALIZAÇÃO - PARA REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE'	963.520,3750	11.562.245,00

Pedido 687/2016	Total	11.562.244,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.562.245,00

(*) - Itens Cancelados

(ONZE MILHÕES E QUINHENTOS E SESENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 688/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 607/2016 **Empenho:** 1153/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1668 **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS**

Nome Fantasia SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS

Endereço RUA CAROLINA MALHEIROS, 92 **Bairro** VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP

CEP 13870-720 **Nº Telefone** (999) 3634 1143

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.759.084/0001-94 **Nº Fax** (999) 3634-1148

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail diretoria@santacasasaojoao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 648 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 **MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONV 019/11 TA 08/15

Aplicação SANTA CASA PLANTÕES

Responsável lic-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	12	MES	017.001.00770/'SANTA CASA PLANTÕES - PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE'	153.360,0000	1.840.320,00
Pedido 688/2016				Total	1.840.320,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	1.840.320,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MILHÃO E OITOCENTOS E QUARENTA MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 689/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1434/2016 - 11/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2015

Fornecedor: 3033

MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP

Nome Fantasia

PAULISTA 250

Endereço RUA GERALDO LOFRANO, 379

Bairro JD. MARGARIDA

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-3347

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.225.370/0001-84

Nº Fax (019) 3608-3347

Inscr. Estadual 646.014.890.110

Inscr. Municipal

e-mail paulista250@yahoo.com.br,carmen.paulista@yahoo.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 278

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto .

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
002	25	KG	006.002.00157/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). APRESENTAR FICHA TÉCNICA. GUARANI	1,3900	34,75

Pedido 689/2016	Total	34,75
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	34,75

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 690/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 618/2015 **Empenho:** 1435/2016 - 11/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 60/2015

Fornecedor 3033 **MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP**

Nome Fantasia **PAULISTA 250**

Endereço RUA GERALDO LOFRANO, 379

Bairro JD. MARGARIDA

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-3347

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.225.370/0001-84

Nº Fax (019) 3608-3347

Inscr. Estadual 646.014.890.110

Inscr. Municipal

e-mail paulista250@yahoo.com.br,carmen.paulista@yahoo.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 278 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto .

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	10	KG	006.002.00024/AÇUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR; COM ASPECTO, COR E CHEIRO PRÓPRIOS, SABOR DOCE; TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99%P/P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3%P/P; ISENTO DE FERMENTAÇÃO, SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATOXICO; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. GUARANI	1,6800	16,80
003	10	CX	006.002.00229/CHÁ; ERVA DOCE; CONSTITUÍDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS; DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS DESSECADOS; DE COR VERDE PARDACENTA; COM ASPECTO CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES NA DATA DA ENTREGA, CAIXA DE 20G, CONTENDO 10 SACHES; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 41(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). LEÃO	2,4300	24,30

Pedido 690/2016	Total	41,10
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	41,10

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 690/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 618/2015 Empenho: 1435/2016 - 11/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 60/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 691/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 69/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 376/2016 **Empenho:** 1265/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 26/2015**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

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 120

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10701

GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para papel A4

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.

Responsável **lic-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	60	PCT	001.001.00006/PAPEL 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 691/2016	Total	948,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	948,00

(*) - Itens Cancelados

(NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 692/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1423/2016 - 11/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2015

Fornecedor: 3033

MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP

Nome Fantasia

PAULISTA 250

Endereço RUA GERALDO LOFRANO, 379

Bairro JD. MARGARIDA

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-3347

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.225.370/0001-84

Nº Fax (019) 3608-3347

Inscr. Estadual 646.014.890.110

Inscr. Municipal

e-mail paulista250@yahoo.com.br,carmen.paulista@yahoo.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 321

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto .

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
002	25	KG	006.002.00157/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). APRESENTAR FICHA TÉCNICA. GUARANI	1,3900	34,75

Pedido 692/2016	Total	34,75
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	34,75

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 693/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 620/2015 **Empenho:** 1426/2016 - 11/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 60/2015

Fornecedor 3033 **MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP**

Nome Fantasia PAULISTA 250

Endereço RUA GERALDO LOFRANO, 379

Bairro JD. MARGARIDA

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-3347

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.225.370/0001-84

Nº Fax (019) 3608-3347

Inscr. Estadual 646.014.890.110

Inscr. Municipal

e-mail paulista250@yahoo.com.br,carmen.paulista@yahoo.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 349 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto .

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
002	25	KG	006.002.00157/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). APRESENTAR FICHA TÉCNICA. GUARANI	1,3900	34,75

Pedido 693/2016	Total	34,75
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	34,75

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 694/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1429/2016 - 11/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2015

Fornecedor 3033

MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP

Nome Fantasia

PAULISTA 250

Endereço RUA GERALDO LOFRANO, 379

Bairro JD. MARGARIDA

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-3347

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.225.370/0001-84

Nº Fax (019) 3608-3347

Inscr. Estadual 646.014.890.110

Inscr. Municipal

e-mail paulista250@yahoo.com.br,carmen.paulista@yahoo.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 355

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto .

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
002	25	KG	006.002.00157/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). APRESENTAR FICHA TÉCNICA. GUARANI	1,3900	34,75

Pedido 694/2016	Total	34,75
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	34,75

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 695/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 622/2016 **Empenho:** 1146/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6670 **CRESCER CLINICA DE TERAPIA COMPORTAMENTAL GONCALVES E MELLO LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço R CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, N 349

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-249

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.004.873/0001-80

Nº Fax ()

Inscr. Estadual ISENTO

Inscr. Municipal

e-mail azevedo.psi@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 649** **Dest. Recurso 053000007**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto Contrato 032/16

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	12	MES	017.001.00171/'CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA TRATAMENTO'	3.120,0000	37.440,00

Pedido 695/2016	Total	37.440,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37.440,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 696/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 642/2016 **Empenho:** 1438/2016 - 11/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 62/2015**Fornecedor** 6067**COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME****Nome Fantasia****COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME**

Endereço RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 631

Bairro JD. NOVA AMÉRICA

Cidade ALFENAS

Estado MG

CEP 37130-000

Nº Telefone (035) 3292-4630

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.985.398/0001-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cafediprimeira@gmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10401

GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação Assessoria Jurídica - Procon

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	8	KG	006.002.00169/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. FINO SABOR	8,6500	69,20

Pedido 696/2016	Total	69,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	69,20

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 696/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 642/2016 Empenho: 1438/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **697/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 643/2016 Empenho: 1439/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

Fornecedor: **6067**

COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME

Nome Fantasia

COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME

Endereço RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 631

Bairro JD. NOVA AMÉRICA

Cidade ALFENAS

Estado MG

CEP 37130-000

Nº Telefone (035) 3292-4630

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.985.398/0001-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cafediprimeira@gmail.com

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 87

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10501

GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	40 KG	006.002.00020/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA SUPERIOR; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE, NO MÁXIMO, 10% DE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 6,0 A 7,2 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR E FICHA TÉCNICA. SEMPREBOM	8,3500	334,00

Pedido 697/2016	Total	334,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	334,00

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **697/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 643/2016 Empenho: 1439/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **698/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 644/2016 Empenho: 1440/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

Fornecedor **6067**

COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME

Nome Fantasia

COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME

Endereço RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 631

Bairro JD. NOVA AMÉRICA

Cidade ALFENAS

Estado MG

CEP 37130-000

Nº Telefone (035) 3292-4630

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.985.398/0001-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cafediprimeira@gmail.com

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 103

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação RECURSOS HUMANOS

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	70 KG	006.002.00020/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA SUPERIOR; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE, NO MÁXIMO, 10% DE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 6,0 A 7,2 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR E FICHA TÉCNICA. SEMPREBOM	8,3500	584,50

Pedido 698/2016	Total	584,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	584,50

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 698/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 644/2016 Empenho: 1440/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **699/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 645/2016 Empenho: 1419/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

Fornecedor: **6067**

COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME

Nome Fantasia

COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME

Endereço RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 631

Bairro JD. NOVA AMÉRICA

Cidade ALFENAS

Estado MG

CEP 37130-000

Nº Telefone (035) 3292-4630

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.985.398/0001-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cafediprimeira@gmail.com

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 271

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto .

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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	30 KG	006.002.00020/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA SUPERIOR; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE, NO MÁXIMO, 10% DE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 6,0 A 7,2 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR E FICHA TÉCNICA. SEMPREBOM	8,3500	250,50

Pedido 699/2016	Total	250,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,50

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 699/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 645/2016 Empenho: 1419/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 700/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 646/2016 **Empenho:** 1433/2016 - 11/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 62/2015

Fornecedor 6067 **COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME**

Nome Fantasia **COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME**

Endereço RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 631 **Bairro** JD. NOVA AMÉRICA

Cidade ALFENAS **Estado** MG

CEP 37130-000 **Nº Telefone** (035) 3292-4630

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.985.398/0001-49 **Nº Fax** ()

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail cafediprimeira@gmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº** 278 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto .

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
002	15 KG	006.002.00169/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. FINO SABOR	8,6500	129,75

Pedido 700/2016	Total	129,75
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	129,75

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 700/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 646/2016 Empenho: 1433/2016 - 11/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 701/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 647/2016 **Empenho:** 1424/2016 - 11/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 62/2015

Fornecedor 6067 **COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME**

Nome Fantasia **COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME**

Endereço RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 631 **Bairro** JD. NOVA AMÉRICA

Cidade ALFENAS **Estado** MG

CEP 37130-000 **Nº Telefone** (035) 3292-4630

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.985.398/0001-49 **Nº Fax** ()

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail cafediprimeira@gmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº** 321 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
002	15 KG	006.002.00169/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. FINO SABOR	8,6500	129,75

Pedido 701/2016	Total	129,75
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	129,75

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 701/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 647/2016 Empenho: 1424/2016 - 11/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 702/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 648/2016 **Empenho:** 1441/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1481 **CALLDAN COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME**

Nome Fantasia CALLDAN

Endereço PC RUI BARBOSA, 166

Bairro ROSARIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-269

Nº Telefone (019) 3623-3342

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.070.352/0001-74

Nº Fax (019) 3631-7395

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas@calldan.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 120 **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 VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE ITEM A SER UTILIZADO NO PATRIMÔNIO Nº 14765 - DO CPD.

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	010.002.00050/'PISTÃO A GÁS PARA CADEIRA SECRETÁRIA -'	39,0000	39,00

Pedido 702/2016	Total	39,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	39,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 703/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 661/2016 **Empenho:** 1428/2016 - 11/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 62/2015

Fornecedor 6067 **COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME**

Nome Fantasia **COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME**

Endereço RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 631 **Bairro** JD. NOVA AMÉRICA

Cidade ALFENAS **Estado** MG

CEP 37130-000 **Nº Telefone** (035) 3292-4630

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.985.398/0001-49 **Nº Fax** ()

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail cafediprimeira@gmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº** 349 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto .

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
002	15 KG	006.002.00169/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. FINO SABOR	8,6500	129,75

Pedido 703/2016	Total	129,75
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	129,75

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 703/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 661/2016 Empenho: 1428/2016 - 11/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 704/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 649/2016 **Empenho:** 1464/2016 - 12/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

Fornecedor 10267 **CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14098-000

Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 797018810110

Inscr. Municipal

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 537 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação EDUCAÇÃO

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
025	840	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. SANIKOOL	1,0600	890,40
003	5900	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA SANTA MARIA VIP	0,3100	1.829,00
040	3000	UN	002.003.00056/FRALDA DESCARTÁVEL; COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO; FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, FIOS ELÁSTICOS NAS PERNAS, FRAGRÂNCIA E FLOCOGEL, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO; PARA USO INFANTIL; NO TAMANHO PEQUENO ATÉ 5KG; DE ACORDO COM A PORTARIA 1.480, DE 1990 DO MS OU LEGISLAÇÃO ATUAL. APRESENTAÇÃO: EM PACOTES FECHADOS, CONTENDO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE. BABY WILLY	0,2600	780,00
036	7000	UN	002.003.00033/FRALDA DESCARTÁVEL; COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO; FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, FIOS ELÁSTICOS NAS PERNAS, FRAGRÂNCIA E FLOCOGEL, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO; PARA	0,3000	2.100,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 704/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 649/2016 Empenho: 1464/2016 - 12/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			USO INFANTIL; NO TAMANHO MÉDIO DE 5 A 9KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 1.480, DE 1990 DO MS OU LEGISLAÇÃO ATUAL. APRESENTAÇÃO: EM PACOTES FECHADOS, CONTENDO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE. BABY WILLY		
021	1000	UN	002.001.00143/LIMPA ALUMÍNIO; LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO, SULFÔNICO; CONSERVANTE, ABRASIVO, CORANTE E VEÍCULO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. LUMIBRILHO	1,1100	1.110,00
024	420	UN	002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA FACILIT	1,0700	449,40
017	100	UN	002.001.00137/SABONETE; EM TABLETE; SUAVE; PH ENTRE 5,5 A 8,5; COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL; 90 GRAMAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/ MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. MOTIVUS	0,5400	54,00

Pedido 704/2016	Total	7.212,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.212,80

(*) - Itens Cancelados

(SETE MIL E DUZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: **705/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 650/2016 Empenho: 1442/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

Fornecedor **10267 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14098-000

Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 797018810110

Inscr. Municipal

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 407 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

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
025	148	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. SANIKOOL	1,0600	156,88
003	150	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA SANTA MARIA VIP	0,3100	46,50
024	20	UN	002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA FACILIT	1,0700	21,40
017	50	UN	002.001.00137/SABONETE; EM TABLETE; SUAVE; PH ENTRE 5,5 A 8,5; COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL; 90 GRAMAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/ MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. MOTIVUS	0,5400	27,00

Pedido 705/2016	Total	251,78
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 705/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 650/2016 Empenho: 1442/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
				Impostos (+)	0,00
				Valor	251,78

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 706/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 651/2016 **Empenho:** 1431/2016 - 11/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 39/2015

Fornecedor 10267 **CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14098-000

Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 797018810110

Inscr. Municipal

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 355 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
025	100	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. SANIKOOL	1,0600	106,00
003	25	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA SANTA MARIA VIP	0,3100	7,75

Pedido 706/2016	Total	113,75
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	113,75

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E TREZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 707/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 652/2016 **Empenho:** 1427/2016 - 11/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 39/2015

Fornecedor 10267 **CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14098-000

Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 797018810110

Inscr. Municipal

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 349 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
025	100	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. SANIKOOL	1,0600	106,00
003	25	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA SANTA MARIA VIP	0,3100	7,75

Pedido 707/2016	Total	113,75
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	113,75

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E TREZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 708/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 653/2016 **Empenho:** 1432/2016 - 11/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 39/2015

Fornecedor 10267 **CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14098-000

Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 797018810110

Inscr. Municipal

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 278 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
025	100	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. SANIKOOL	1,0600	106,00
003	25	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA SANTA MARIA VIP	0,3100	7,75

Pedido 708/2016	Total	113,75
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	113,75

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E TREZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 709/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 654/2016 **Empenho:** 1425/2016 - 11/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 39/2015

Fornecedor 10267 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14098-000

Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 797018810110

Inscr. Municipal

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 321 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
025	100	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. SANIKOOL	1,0600	106,00
003	25	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA SANTA MARIA VIP	0,3100	7,75

Pedido 709/2016	Total	113,75
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	113,75

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E TREZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 710/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 655/2016 Empenho: 1422/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

Fornecedor 10267 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14098-000

Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 797018810110

Inscr. Municipal

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 271 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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	60	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA SANTA MARIA VIP	0,3100	18,60
017	50	UN	002.001.00137/SABONETE; EM TABLETE; SUAVE; PH ENTRE 5,5 A 8,5; COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL; 90 GRAMAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/ MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. MOTIVUS	0,5400	27,00

Pedido 710/2016	Total	45,60
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45,60

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 711/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 656/2016 **Empenho:** 1443/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

Fornecedor 10267 **CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14098-000

Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 797018810110

Inscr. Municipal

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Assessoria Jurídica - Procon

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
025	20	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. SANIKOOL	1,0600	21,20
003	5	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA SANTA MARIA VIP	0,3100	1,55
024	12	UN	002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA FACILIT	1,0700	12,84

Pedido 711/2016	Total	35,59
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35,59

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 711/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 656/2016 Empenho: 1443/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 712/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 662/2016 **Empenho:** 1430/2016 - 11/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 62/2015

Fornecedor 6067 **COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME**

Nome Fantasia **COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME**

Endereço RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 631 **Bairro** JD. NOVA AMÉRICA

Cidade ALFENAS **Estado** MG

CEP 37130-000 **Nº Telefone** (035) 3292-4630

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.985.398/0001-49 **Nº Fax** ()

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail cafediprimeira@gmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº** 355 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto .

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
002	15 KG	006.002.00169/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. FINO SABOR	8,6500	129,75

Pedido 712/2016	Total	129,75
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	129,75

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 712/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 662/2016 Empenho: 1430/2016 - 11/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **713/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 657/2016 Empenho: 1444/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

Fornecedor **10267 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14098-000

Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 797018810110

Inscr. Municipal

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 87

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

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
025	120	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. SANIKOOL	1,0600	127,20
003	30	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA SANTA MARIA VIP	0,3100	9,30
024	96	UN	002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA FACILIT	1,0700	102,72

Pedido 713/2016	Total	239,22
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	239,22

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 713/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 657/2016 Empenho: 1444/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 714/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 658/2016 **Empenho:** 1445/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

Fornecedor 10267 **CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14098-000

Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 797018810110

Inscr. Municipal

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 199 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
025	100	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. SANIKOOL	1,0600	106,00
003	10	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA SANTA MARIA VIP	0,3100	3,10
024	50	UN	002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA FACILIT	1,0700	53,50
017	5	UN	002.001.00137/SABONETE; EM TABLETE; SUAVE; PH ENTRE 5,5 A 8,5; COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL; 90 GRAMAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/ MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. MOTIVUS	0,5400	2,70

Pedido 714/2016	Total	165,30
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 714/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 658/2016 Empenho: 1445/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
				Impostos (+)	0,00
				Valor	165,30

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 715/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 659/2016 **Empenho:** 1446/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 39/2015

Fornecedor 10267 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14098-000

Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 797018810110

Inscr. Municipal

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 228 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	10	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA SANTA MARIA VIP	0,3100	3,10
017	10	UN	002.001.00137/SABONETE; EM TABLETE; SUAVE; PH ENTRE 5,5 A 8,5; COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL; 90 GRAMAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/ MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. MOTIVUS	0,5400	5,40

Pedido 715/2016	Total	8,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8,50

(*) - Itens Cancelados

(OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 716/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 660/2016 **Empenho:** 1447/2016 - 11/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 39/2015**Fornecedor 10267 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP****Nome Fantasia**

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14098-000

Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 797018810110

Inscr. Municipal

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 103 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação RECURSOS HUMANOS

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
024	36	UN	002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA FACILIT	1,0700	38,52

Pedido 716/2016	Total	38,52
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	38,52

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 717/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 641/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 3218/2016

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 472

Dest. Recurso 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 033/16

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	SERV	017.001.00684/'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA'	668.839,4375	668.839,44

Pedido 717/2016	Total	668.839,44
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	668.839,44

(*) - Itens Cancelados

(SEISCENTOS E SESENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 718/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 663/2016 **Empenho:** 1465/2016 - 12/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO **Ata de Registro de Preço Nº:** 38/2015

Fornecedor 5582 **ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**

Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95 **Bairro** VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA **Estado** SP

CEP 13920-000 **Nº Telefone** (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52 **Nº Fax** (019) 3893 7441

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 537 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação EDUCAÇÃO

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
046	600	PCT	016.006.00011/ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223 GABOARDI	1,4800	888,00
014	40	FR	002.001.00131/DESODORIZADOR DE AR AEROSOL - FRASCO COM 300 ML FRESH	5,3400	213,60
030	1260	UN	002.001.00190/DETERGENTE CONCENTRADO: COMPOSIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO-IÔNICOS, AGENTE DE SUSPENSÃO, AGENTES SEQUESTRANTES, AGENTES ALCALINIZANTES, ALVEJANTES ÓTICOS, AGENTES QUELANTES, CORANTES E ESSÊNCIAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ASPECTO PÓ SOLTO E GRANULADO, COR AZUL, ODOR CARACTERÍSTICO FLORAL, DENSIDADE APARENTE (550-650) G/L, PH SOL. 1% (11, 5-12,5), SÓLIDOS TOTAIS 98%. CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLASH	2,8500	3.591,00
009	1000	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES SHOWBRIL	0,5800	580,00
028	200	PCT	002.001.00176/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO	1,5300	306,00



Nº Pedido de Compra: 718/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 663/2016

Empenho: 1465/2016 - 12/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR. TALGE		
012	800	CX	002.001.00114/LUVAS DE PROCEDIMENTO ELABORADA COM LATEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, ESPESSURA MINIMA 0,08 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 230MM, USO UNICO, AMBIDESTRA (CX COM 100 UN) TALGE	12,6900	10.152,00
029	1680	FR	002.001.00189/MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA; AEROSSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTRINA 0, 020%; PERMETRINA 0,050%; ESBIOTRINA 0, 100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML. INSET	4,2500	7.140,00
034	100	RL	002.003.00012/PAPEL ALUMÍNIO, ROLO, MEDINDO 0,45 X 7,5M BOREDA	1,9000	190,00
001	1000	PCT	002.001.00007/SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%=11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0, 5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. UNIC	2,6000	2.600,00
005	1500	PCT	002.001.00036/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE ITAQUITI	1,4000	2.100,00
026	1680	FR	002.001.00158/SAPONÁCEO CREMOSO; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; BIODEGRADÁVEL; COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICO E NÃO IÔNICO, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES; COMPOSIÇÃO BÁSICA: PRESERVANTES, FRAGRÂNCIA; PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA PERFECT	1,5800	2.654,40



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 718/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 663/2016 Empenho: 1465/2016 - 12/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 718/2016	Total	30.415,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	30.415,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 719/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 664/2016 **Empenho:** 1448/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 407

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11201

GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

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
046	10	PCT	016.006.00011/ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223 GABOARDI	1,4800	14,80
009	30	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES SHOWBRIL	0,5800	17,40
029	30	FR	002.001.00189/MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA; AEROSSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTRINA 0,020%; PERMETRINA 0,050%; ESBIOTRINA 0,100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML. INSET	4,2500	127,50
001	5	PCT	002.001.00007/SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%=11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0,5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO.	2,6000	13,00

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**Nº Pedido de Compra: **719/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 664/2016 Empenho: 1448/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	50	PCT	UNIC 002.001.00036/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE ITAQUITI	1,4000	70,00
026	15	FR	002.001.00158/SAPONÁCEO CREMOSO; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; BIODEGRADÁVEL; COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICO E NÃO IÔNICO, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES; COMPOSIÇÃO BÁSICA: PRESERVANTES, FRAGRÂNCIA; PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA PERFECT	1,5800	23,70

Pedido 719/2016	Total	266,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	266,40

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **720/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 665/2016 Empenho: 1449/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Fornecedor **5582**

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 103

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação RECURSOS HUMANOS

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
009	6	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES SHOWBRIL	0,5800	3,48
029	2	FR	002.001.00189/MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA; AEROSSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTRINA 0, 020%; PERMETRINA 0,050%; ESBOTRINA 0, 100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML. INSET	4,2500	8,50
001	5	PCT	002.001.00007/SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%=11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MÁXIMO 0, 5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. UNIC	2,6000	13,00
008	2	FR	002.001.00060/SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PIAS, CUBAS, TORNEIRAS, MÁRMORES ETC. FRASCO COM 300G; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA PERFECT	1,1400	2,28



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 720/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 665/2016 Empenho: 1449/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 720/2016	Total	27,26
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	27,26

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **721/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 666/2016 Empenho: 1450/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Fornecedor: **5582**

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Assessoria Jurídica - Procon

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
046	4	PCT	016.006.00011/ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223 GABOARDI	1,4800	5,92
009	10	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES SHOWBRIL	0,5800	5,80
001	5	PCT	002.001.00007/SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%= 11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0, 5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. UNIC	2,6000	13,00
005	20	PCT	002.001.00036/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO	1,4000	28,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 721/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 666/2016 Empenho: 1450/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE ITAQUITI		

Pedido 721/2016	Total	52,72
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	52,72

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 722/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 667/2016 **Empenho:** 1451/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 87

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

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
046	3	PCT	016.006.00011/ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223 GABOARDI	1,4800	4,44
009	8	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES SHOWBRIL	0,5800	4,64
Pedido 722/2016				Total	9,08
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	9,08

(*) - Itens Cancelados

(NOVE REAIS E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 723/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 668/2016 **Empenho:** 1452/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 199

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10901

GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
046	1	PCT	016.006.00011/ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223 GABOARDI	1,4800	1,48
009	7	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES SHOWBRIL	0,5800	4,06
028	20	PCT	002.001.00176/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR. TALGE	1,5300	30,60
029	15	FR	002.001.00189/MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA; AEROSSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTRINA 0,020%; PERMETRINA 0,050%; ESBOTRINA 0,100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML. INSET	4,2500	63,75
001	5	PCT	002.001.00007/SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%=11,5	2,6000	13,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 723/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 668/2016

Empenho: 1452/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	30	PCT	MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0, 5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. UNIC	1,4000	42,00
008	15	FR	002.001.00036/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE ITAQUITI	1,1400	17,10

Pedido 723/2016	Total	171,99
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	171,99

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 724/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 669/2016 **Empenho:** 1453/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 228

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
009	2	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES SHOWBRIL	0,5800	1,16
028	10	PCT	002.001.00176/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR. TALGE	1,5300	15,30
029	5	FR	002.001.00189/MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA; AEROSSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTRINA 0, 020%; PERMETRINA 0,050%; ESBIOTRINA 0, 100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML. INSET	4,2500	21,25
005	10	PCT	002.001.00036/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE ITAQUITI	1,4000	14,00

Pedido 724/2016	Total	51,71
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	51,71



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 724/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 669/2016 Empenho: 1453/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **725/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 670/2016 Empenho: 1421/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Fornecedor **5582**

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 271

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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
009	10	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES SHOWBRIL	0,5800	5,80
029	12	FR	002.001.00189/MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA; AEROSSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTRINA 0, 020%; PERMETRINA 0,050%; ESBIOTRINA 0, 100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML. INSET	4,2500	51,00
001	6	PCT	002.001.00007/SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%=11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MÁXIMO 0, 5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. UNIC	2,6000	15,60

Pedido 725/2016	Total	72,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72,40

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 725/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 670/2016 Empenho: 1421/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 726/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 113/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 671/2016 **Empenho:** 1454/2016 - 11/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5582 **ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**
Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO ME
Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95 **Bairro** VILA MACEDO
Cidade PEDREIRA **Estado** SP
CEP 13920-000 **Nº Telefone** (019) 3893 1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52 **Nº Fax** (019) 3893 7441
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 87** **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 **GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO
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 / INSTUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	60	FR	002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO A ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. LIMPOL	1,3500	81,00

Pedido 726/2016	Total	81,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	81,00

(*) - Itens Cancelados

(OITENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 727/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 113/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 672/2016 **Empenho:** 1420/2016 - 11/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5582 **ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**
Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO ME
Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95 **Bairro** VILA MACEDO
Cidade PEDREIRA **Estado** SP
CEP 13920-000 **Nº Telefone** (019) 3893 1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52 **Nº Fax** (019) 3893 7441
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 271 **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11002 **DIVISÃO DE TRÂNSITO**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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 / INSTUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	72	FR	002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO A ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. LIMPOL	1,3500	97,20

Pedido 727/2016	Total	97,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	97,20

(*) - Itens Cancelados

(NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 728/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 113/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 673/2016 Empenho: 1455/2016 - 11/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5582 ANA VALERIA TONELOTTO - EPP
Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO ME
Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95 Bairro VILA MACEDO
Cidade PEDREIRA Estado SP
CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893 1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52 Nº Fax (019) 3893 7441
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 228 Dest. Recurso
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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:

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 001, 20 FR, 002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, 1,3500, 27,00

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Pedido 728/2016 Total 27,00; Cancelados (-) 12.974,00; Descontos (-) 0,00; Impostos (+) 0,00; Valor 27,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 729/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 113/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 674/2016 **Empenho:** 1456/2016 - 11/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5582 **ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**

Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 199 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	30	FR	002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO A ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. LIMPOL	1,3500	40,50

Pedido 729/2016	Total	40,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40,50

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 730/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 113/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 675/2016 **Empenho:** 1457/2016 - 11/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5582 **ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**
Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO ME
Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95 **Bairro** VILA MACEDO
Cidade PEDREIRA **Estado** SP
CEP 13920-000 **Nº Telefone** (019) 3893 1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52 **Nº Fax** (019) 3893 7441
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 72** **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 **GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO
Aplicação Assessoria Jurídica - Procon

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 / INSTUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	FR	002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO A ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. LIMPOL	1,3500	16,20

Pedido 730/2016	Total	16,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16,20

(*) - Itens Cancelados

(DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 731/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 676/2016 **Empenho:** 1152/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10349 ALFA SEGURADORA S.A.****Nome Fantasia**

Endereço ALAMEDA SANTOS, Nº. 466, 7º ANDAR

Bairro CERQUEIRA CESAR

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01418-000

Nº Telefone (011) 3884 8120

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.713.529/0001-88

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail saopaulo@alfaseg.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 91****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 IMEDIATO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SEGURO RADIOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

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	UN	017.001.00150/'CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO DE SEGURO - COBRIR DESPESAS COM SEGURO PATRIMONIAL DAS TORRES DE TRANSMISSÃO E EQUIPAMENTOS DE RÁDIO, DOS SEGUINTE LOCAIS: SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI; CEMITÉRIO MUNICIPAL; PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS; DEPARTAMENTO DE FINANÇAS; EMEB GERMANO CASSIOLATO; EMEB HÉLIO ORNELLAS BORGES; ASPA; EMEB SARAH SALOMÃO; ÁREA DE LAZER - COMPANHIA DA BOLA; EMEIF LUIZA DE LIMA TEIXEIRA; RUA LUIZ GAMBETA SARMENTO. PERÍODO: FEVEREIRO 2016 A FEVEREIRO 2017.'	5.391,7300	5.391,73

Pedido 731/2016	Total	5.391,73
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.391,73

(*) - Itens Cancelados

(CINCO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 732/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 679/2016 **Empenho:** 1556/2016 - 14/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 60/2015**Fornecedor:** 3033**MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP****Nome Fantasia****PAULISTA 250**

Endereço RUA GERALDO LOFRANO, 379

Bairro JD. MARGARIDA

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-3347

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.225.370/0001-84

Nº Fax (019) 3608-3347

Inscr. Estadual 646.014.890.110

Inscr. Municipal

e-mail paulista250@yahoo.com.br,carmen.paulista@yahoo.com

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 150**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10801

GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	300	KG	006.002.00157/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). APRESENTAR FICHA TÉCNICA. GUARANI	1,3900	417,00

Pedido 732/2016	Total	417,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	417,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **733/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 680/2015 Empenho: 1547/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

Fornecedor: **6067**

COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME

Nome Fantasia

COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME

Endereço RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 631

Bairro JD. NOVA AMÉRICA

Cidade ALFENAS

Estado MG

CEP 37130-000

Nº Telefone (035) 3292-4630

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.985.398/0001-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cafediprimeira@gmail.com

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 150

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	60 KG	006.002.00020/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA SUPERIOR; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE, NO MÁXIMO, 10% DE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 6,0 A 7,2 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR E FICHA TÉCNICA. SEMPREBOM	8,3500	501,00

Pedido 733/2016	Total	501,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	501,00

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 733/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 680/2015 Empenho: 1547/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(QUINHENTOS E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 734/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 678/2016 **Empenho:** 1269/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 739 **DAMOVO DO BRASIL S.A.**

Nome Fantasia **DAMOVO DO BRASIL S.A.**

Endereço AV. TUCUNARÉ, 550 - 2º ANDAR

Bairro ALPHAVILLE

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06460-020

Nº Telefone (011) 3365-6565

C.P.F / C.N.P.J. Nº 56.795.362/0001-70

Nº Fax (011) 3365-6535

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rodrigo.trevisan@getronics-latam.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO Nº. 041/15 TA 01/16

Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

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	12	MES	017.001.00615/'ASSISTÊNCIA; SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO; MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE HARDWARE E SOFTWARE DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS - 3634-1000 E 3634-8000. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.'	799,8700	9.598,44

Pedido 734/2016	Total	9.598,44
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.598,44

(*) - Itens Cancelados

(NOVE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 735/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 682/2016 **Empenho:** 1290/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 340 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA****Nome Fantasia**

Endereço RUA LUIZ FERNANDO RODRIGUES Nº 1951

Bairro BOA VISTA

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13064-798

Nº Telefone 0800-709 9000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 35.820.448/0085-44

Nº Fax (19) 3745 - 5556 / 3

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail wesley_bregadioli@praxair.com/atendimento@sac.whit

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 651****Dest. Recurso 053000031**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 068/13 TA 04/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **lic-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	4,5	UN	017.001.00364/'LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PORTATIL -'	5.459,1001	24.565,95

Pedido 735/2016	Total	24.565,95
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24.565,95

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 736/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 114/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 695/2016 **Empenho:** 1174/2016 - 04/01/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 4209 **CLAYTON WASHINGTON ALVES - ME**
Nome Fantasia CWA LIVRARIA
Endereço RUA CASEMIRO DE ABREU, 950 SALA 1 **Bairro** VILA SEIXAS
Cidade RIBEIRÃO PRETO **Estado** SP
CEP 14085-030 **Nº Telefone** (16) 3013-9335
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.606.317/0001-15 **Nº Fax** (16) 9172-7116
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail cwamateriaisdidaticos@yahoo.com.br, <clayton@cwamat

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 517 **Dest. Recurso** 012100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 **SETOR DE ENSINO INFANTIL**
Validade .
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 10 dias
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA USO EM 2016 - COLEÇÃO PESSOINHAS
Aplicação EDUCAÇÃO

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	500	UN	016.010.00017/LIVRO PESSOINHAS - MATERNAL, EDITORA FTD - AUTORAS: ANNA FLORA E RU ROCHA	73,0000	36.500,00
002	650	UN	016.010.00018/LIVRO PESSOINHAS - LINGUAGEM ORAL E ESCRITA, VOLUME 1, EDITORA FTD - AUTORAS: ANNA FLORA E RU ROCHA	96,5000	62.725,00
004	650	UN	016.010.00022/LIVRO PESSOINHAS - LINGUAGEM ORAL E ESCRITA, VOLUME 2, EDITORA FTD - AUTORAS: ANNA FLORA E RU ROCHA	95,0000	61.750,00
003	650	UN	016.010.00019/LIVRO PESSOINHAS - MATEMÁTICA, VOLUME 1, EDITORA FTD - AUTORAS: ANNA FLORA E RU ROCHA	95,0000	61.750,00
005	602	UN	016.010.00023/LIVRO PESSOINHAS - MATEMÁTICA, VOLUME 2, EDITORA FTD - AUTORAS: ANNA FLORA E RU ROCHA	95,0000	57.190,00

Pedido 736/2016	Total	279.915,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	279.915,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 736/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 114/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 695/2016 Empenho: 1174/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

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 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **737/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 74/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 696/2016 Empenho: 1466/2016 - 12/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 30/2015

Fornecedor **10269 ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366 Bairro JD NOVA TERRA

Cidade SUMARE

Estado SP

CEP 13179-062

Nº Telefone (019) 3832-8818

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.281.568/0001-06

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail **allpema_comercial@hotmail.com**

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 537

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade ..

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais elétricos e de construção

Aplicação EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO ESCOLAR

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
004	20	SC	004.002.00039/CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTÊNCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCÓRIA DE 6-34%; COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO INSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 2,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ÓXIDO DE MAGNÉSIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIÓXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INÍCIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 11578, EB 208, MB-1153. APRESENTAÇÃO: SACO DE 50 KG. CAUE	24,3100	486,20

Pedido 737/2016	Total	486,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 737/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 74/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 696/2016 Empenho: 1466/2016 - 12/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 30/2015

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	--------------	-----------------------	--------------------

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 738/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 98/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 697/2016 **Empenho:** 1534/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 52/2015

Fornecedor 10294

BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA JOAO FRIGO, 65

Bairro SAO CRISTOVAO

Cidade CONCORDIA

Estado SC

CEP 89700-000

Nº Telefone (049) 3442 0432

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.450.564/0001-29

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 256.934.215

Inscr. Municipal 25.745

e-mail BBWDOBRASIL@HOTMAIL.COM

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 87

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10501

GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade ...

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia ..

Objeto Registro de Preços para aquisição de pneumáticos

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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
013	2	UN	003.018.00065/PNEUMÁTICO PARA VEÍCULO LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; NORMAL; DIMENSÕES 185R14; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA IC103; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO; PECA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL; Ling/Long/LMC5	297,0000	594,00

Pedido 738/2016	Total	594,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	594,00

(*) - Itens Cancelados

(QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 739/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 98/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 698/2016 **Empenho:** 1266/2016 - 04/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 53/2015

Fornecedor 10236 JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço AV MARIO AMARAL GURGEL, 446

Bairro CENTRO

Cidade CABRÁLIA PAULISTA

Estado SP

CEP 17480-000

Nº Telefone (014) 3372-1063

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.831.339/0001-47

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 232007768113

Inscr. Municipal

e-mail jbpecasepneus@gmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 463 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade ...

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto .

Garantia ..

Objeto Registro de Preços para aquisição de pneumáticos

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

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
019	6	UN	003.018.00071/PNEUMÁTICO PARA MICRO ONIBUS 215/75 R17,5, RADIAL, NORMAL, IC103, PNEUMÁTICO PARA MICRO ÔNIBUS; CONSTRUÇÃO RADIAL; NORMAL; DIMENSÕES 215/75 R17,5; ARO 17,5; CAPACIDADE DE CARGA IC103; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO; PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL; GoodRide CR960A	758,0000	4.548,00

Pedido 739/2016	Total	4.548,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.548,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 740/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 94/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 698/2016 Empenho: 1467/2016 - 13/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 51/2015

Fornecedor 10209

PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA HELENA, 222

Bairro JARDIM DAS BELEZAS

Cidade CARAPICUÍBA

Estado SP

CEP 06320-310

Nº Telefone (011) 4182-8689

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.363.508/0001-61

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 255.285.880.111

Inscr. Municipal

e-mail lucopecas09@gmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 271

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11002

DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade ..

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Registro de Preços para aquisição de óleos lubrificantes

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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	20	LT	007.002.00028/ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API - SL - CF, COMPOSIÇÃO DE ÓLEO MINERAISPARAFINICOS, COM ADIVITOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTANTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM E ANTIOXIDANTE DETERGENTE, DISPERSANTE, E MELHORAMENTO DA VISCOSIDADE E FLUIDEZ, ÍNDICE DE VISCOSIDADE DE 125 A VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100° C DE 18, 15 CST - RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362/05, EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO. INCOL	8,5100	170,20

Obs: PARA MOTOCICLETA, MOTOR 4 TEMPO

Pedido 740/2016	Total	170,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	170,20

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 741/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 687/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 879

CENTERKIT - PROD. E EQUIP. DE LABORATÓRIO LTDA

Nome Fantasia

CENTERKIT - PROD. E EQUIP. DE LABORATÓRIO LTDA

Endereço RUA HENRIQUE DUMONT Nº 1396

Bairro JARDIM PAULISTA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14090-200

Nº Telefone (016) 3968-4000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.585.294/0001-18

Nº Fax (016) 3968-4000

Inscr. Estadual 582.274.318.114

Inscr. Municipal 5532601

e-mail centerkit@centerkit.com.br, <orcamento@centerkit.co

Local de Entrega

Endereço ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 642

Dest. Recurso 05300031

AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 293/11 TA 04/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **lic-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	638	UN	022.006.00008/'ALBUMINA -'	1,1110	708,82

Pedido 741/2016	Total	708,82
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	708,82

(*) - Itens Cancelados

(SETECENTOS E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 742/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 687/2016 **Empenho:** 1280/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 879 **CENTERKIT - PROD. E EQUIP. DE LABORATÓRIO LTDA**

Nome Fantasia **CENTERKIT - PROD. E EQUIP. DE LABORATÓRIO LTDA**

Endereço RUA HENRIQUE DUMONT Nº 1396

Bairro JARDIM PAULISTA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14090-200

Nº Telefone (016) 3968-4000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.585.294/0001-18

Nº Fax (016) 3968-4000

Inscr. Estadual 582.274.318.114

Inscr. Municipal 5532601

e-mail centerkit@centerkit.com.br, <orcamento@centerkit.co

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 642

Dest. Recurso 053000031

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 293/11 TA 04/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-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	6300	UN	022.006.00007/'ÁCIDO ÚRICO -'	1,0890	6.860,70
002	1210	UN	022.006.00009/'ALFA GLICOPROTEÍNA ÁCIDA -'	1,1110	1.344,31
003	638	UN	022.006.00010/'AMILASE CINÉTICA -'	1,1110	708,82
004	1804	UN	022.006.00011/'ANTIESTREPTOLISINA - O -'	1,1110	2.004,24
005	957	UN	022.006.00012/'BILIRRUBINA -'	1,0890	1.042,17
006	638	UN	022.006.00013/'CÁLCIO -'	1,1110	708,82
007	18000	UN	022.006.00014/'COLESTEROL -'	1,0890	19.602,00
008	12650	UN	022.006.00015/'COLESTEROL HDL DIRETO -'	1,0890	13.775,85
009	110	UN	022.006.00016/'COLINESTERASE -'	1,1110	122,21
010	13635	UN	022.006.00017/'CREATININA -'	1,0890	14.848,52
011	869	UN	022.006.00018/'CREATINOQUINASE (CK - TOTAL) -'	1,0890	946,34
012	869	UN	022.006.00019/'CRIATINOQUINASE MB -'	1,0890	946,34
013	231	UN	022.006.00020/'DOSAGEM DE MICROALBUMINÚRIA -'	1,1110	256,64
014	1496	UN	022.006.00021/'DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA) -'	1,0890	1.629,14

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**Nº Pedido de Compra: **742/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 687/2016 **Empenho:** 1280/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
015	957	UN	022.006.00022/'FERRO SÉRICO -'	1,0890	1.042,17
016	957	UN	022.006.00023/'FOSFATASE ALCALINA -'	1,0890	1.042,17
017	176	UN	022.006.00024/'FÓSFORO -'	1,1110	195,54
018	957	UN	022.006.00025/'GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE GGT -'	1,0890	1.042,17
019	3795	UN	022.006.00027/'HEMOGLOBINA GLICADA (HB A 1C) -'	1,1110	4.216,24
020	176	UN	022.006.00028/'LACTATO DESODROGENASE (LDH) -'	1,1110	195,54
021	5500	UN	022.006.00029/'POTÁSSIO (K) -'	1,1110	6.110,50
022	2123	UN	022.006.00030/'PROTEÍNA C REATIVA -'	1,1110	2.358,65
023	638	UN	022.006.00031/'PROTEÍNAS TOTAIS -'	1,1110	708,82
024	2112	UN	022.006.00032/'PROVA DO LÁTEX (FATOR REUMATÓIDE) -'	1,1110	2.346,43
025	5500	UN	022.006.00033/'SÓDIO (NA) -'	1,1110	6.110,50
026	2530	UN	022.006.00034/'TRANSAMINASE OXALACÉTICA (TGO) -'	1,0890	2.755,17
027	2530	UN	022.006.00035/'TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP) -'	1,0890	2.755,17
028	18975	UN	022.006.00036/'TRIGLICERÍDIOS -'	1,0890	20.663,77
029	8448	UN	022.006.00037/'URÉIA -'	1,0890	9.199,87
030	31680	UN	022.006.00026/'GLICOSE -'	1,0890	34.499,52

Pedido 742/2016	Total	160.038,35
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	160.038,33

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E SESENTA MIL E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 743/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 94/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 700/2016 **Empenho:** 1468/2016 - 13/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 49/2015

Fornecedor 10285 **ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP**

Nome Fantasia

Endereço RUA AMERICO BRASILIENSE, 1671-A

Bairro CHACARA SANTO ANTONIO

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 04715-005

Nº Telefone (011) 3271-0663

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.434.457/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes@grupotamcar.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 271 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade 60 DIAS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Registro de Preços para aquisição de óleos lubrificantes

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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
006	50	FR	007.002.00030/ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL, INDICADO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS E FLEX, COM INJEÇÃO ELETRÔNICA E SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DOS GASES DE COMBUSTÃO QUE EVITA FORMAÇÃO DE `BORRA` NO MOTOR, GRAU DE VISCOSIDADE SAE J-300 / 15W50, API SL/CF, ACEA A2, DENSIDADE A 20/4 °C - ASTM D-1298 / 0,8827, VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 40°C, CST - ASTM D-445 / 139,3, VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100°C, CST - ASTM D-445 / 18,72, ÍNDICE DE VISCOSIDADE ASTM D-2270 / 152, PONTO DE FULGOR COC, °C-ASTM D-92 / 220, PONTO DE FLUIDEZ, °C-ASTM D-97 / -27, TBN, MG KOH/G - ASTM D-4739; FRASCO COM 1 LITRO. AGECOM	11,3000	565,00

Pedido 743/2016	Total	565,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	565,00

(*) - Itens Cancelados

(Q U I N H E N T O S E S E S S E N T A E C I N C O R E A I S)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 743/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 94/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 700/2016 Empenho: 1468/2016 - 13/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 49/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 744/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 688/2016 **Empenho:** 1279/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5457 **CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA**

Nome Fantasia CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA

Endereço AVENIDA FRANCISCO DE ANGELIS, 186 Bairro JARDIM OKITA

Cidade CAMPINAS **Estado** SP

CEP 13043-030 **Nº Telefone** (019) 3303-3800

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.962.122/0003-21 **Nº Fax** (019) 3303-3801

Inscr. Estadual 244.894.212.113 **Inscr. Municipal** 145.103-0

e-mail licitacao1@cqc.com.br; vendas@cqc.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 640 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 147/11 TA 04/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-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	193	UN	022.006.00041/'DETERMINAÇÃO DE ANTI HBC IGM - REAGENTES PRONTOS PARA USO EM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PELO MÉTODO DE QUIMILUMINESCÊNCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA -'	9,9900	1.928,07
002	6174	UN	022.006.00042/'DETERMINAÇÃO DE ANTI HBC TOTAL - REAGENTES PRONTOS PARA USO EM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PELO MÉTODO DE QUIMILUMINESCÊNCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA -'	7,4100	45.749,34
003	116	UN	022.006.00043/'DETERMINAÇÃO DE ANTI HBE POR EIA - REAGENTES PARA USO EM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PELO MÉTODO DE QUIMILUMINESCÊNCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA -'	16,3000	1.890,80
004	772	UN	022.006.00044/'DETERMINAÇÃO DE ANTI HBS - REAGENTES PRONTOS PARA USO EM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PELO MÉTODO DE QUIMILUMINESCÊNCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA -'	7,4700	5.766,84
005	8489	UN	022.006.00135/'DETERMINAÇÃO DE ANTI HCV - REAGENTES PRONTOS PARA USO EM EQUIPAMENTOS TOTALMENTE AUTOMATIZADO PELO MÉTODO DE QUIMILUMINESCÊNCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA -'	14,9500	126.910,55
006	6174	UN	022.006.00136/'DETERMINAÇÃO DE ANTI HIV 1 E 2 TOTAL - REAGENTES PRONTOS PARA USO EM EQUIPAMENTOS TOTALMENTE AUTOMATIZADO PELO MÉTODO DE QUIMILUMINESCÊNCIA OU	9,2200	56.924,28

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 744/2016****Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 688/2016 Empenho: 1279/2016 - 04/01/2016****Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	116	UN	ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA -'		
007	116	UN	022.006.00137/'DETERMINAÇÃO DE ANTI HBEAG POR EIA - REAGENTES PARA USO EM EQUIPAMENTOS TOTALMENTE AUTOMATIZADO PELO MÉTODO DE QUIMILUMINESCÊNCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA -'	16,3600	1.897,76
008	6174	UN	022.006.00138/'DETERMINAÇÃO DE ANTI HBSAG - REAGENTES PRONTOS PARA USO EM EQUIPAMENTOS TOTALMENTE AUTOMATIZADO PELO MÉTODO DE QUIMILUMINESCÊNCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA -'	6,1200	37.784,88
009	772	UN	022.006.00049/'DETERMINAÇÃO DE TOXOPLASMOSE IGG REAGENTES PRONTOS PARA USO EM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, PELO MÉTODO DE QUIMILUMINESCÊNCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA -'	15,7400	12.151,28
010	771	UN	022.006.00050/'DETERMINAÇÃO DE TOXOPLASMOSE IGM REAGENTES PRONTOS PARA USO EM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, PELO MÉTODO DE QUIMILUMINESCÊNCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA -'	15,7300	12.127,83

Pedido 744/2016	Total	303.131,63
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	303.131,63

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E TRÊS MIL E CENTO E TRINTA E UM REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 745/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 689/2016 **Empenho:** 1274/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5536 **ANDREA A. O. TUJEIRA & CIA LTDA ME**

Nome Fantasia **AGUIAS SEGURANÇAS**

Endereço RUA ABRAHÃO GOULARDINS, 398

Bairro SÃO SALVADOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-668

Nº Telefone (019) 3623-2735

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.668.463/0001-78

Nº Fax (019) 9263-4320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail aguiasecia@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 111/13 TA 04/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-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	2	MES	017.001.00629/'SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS 24 HORAS - DESTINADO AO PREDIO PSF AZALÉIAS'	7.272,9702	14.545,94

Pedido 745/2016	Total	14.545,94
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.545,94

(*) - Itens Cancelados

(QUATORZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 746/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 690/2016 **Empenho:** 1275/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5536 ANDREA A. O. TUJEIRA & CIA LTDA ME

Nome Fantasia AGUIAS SEGURANÇAS

Endereço RUA ABRAHÃO GOULARDINS, 398

Bairro SÃO SALVADOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13876-668

Nº Telefone (019) 3623-2735

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.668.463/0001-78

Nº Fax (019) 9263-4320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail aguiasecia@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 589 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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 135/13 TA 03/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **lic-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	8,5 MES	017.001.00747/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - LOCAL A SER DETERMINADO PELO DEPTO DE SAUDE'	1.573,8700	13.377,89

Pedido 746/2016	Total	13.377,89
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.377,89

(*) - Itens Cancelados

(TREZE MIL E TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 747/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 691/2016 **Empenho:** 1318/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4167 **MACHADO & TUJEIRA LTDA - ME**

Nome Fantasia J.A SEGURANÇA

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 427

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-249

Nº Telefone (999) 3622-3745

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.915.348/0001-10

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail machadoetujeira@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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 176/15

Aplicação Gabinete

Responsável lic-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	MES	017.001.00747/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - Empenho estimativo para cobrir despesas com a limpeza e conservação do prédio do Gabinete, Junta Militar e Assessoria Jurídica (2 funcionárias), no período de janeiro à julho de 2016.'	3.400,0000	23.800,00

Pedido 747/2016	Total	23.800,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23.800,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 748/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 692/2016 **Empenho:** 1282/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4167 **MACHADO & TUJEIRA LTDA - ME**

Nome Fantasia J.A SEGURANÇA

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 427

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-249

Nº Telefone (999) 3622-3745

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.915.348/0001-10

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail machadoetujeira@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 589 **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 176/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-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	MES	017.001.00747/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - PARA O PREDIO DO DEPTO DE SAÚDE'	3.400,0000	23.800,00

Pedido 748/2016	Total	23.800,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23.800,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 749/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 693/2016 **Empenho:** 1309/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4709 **SERCOP - CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA - ME**

Nome Fantasia SERCOP

Endereço RUA AGENOR BINATTI, Nº 57

Bairro VILA CONCEIÇÃO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-013

Nº Telefone (999)

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.844.592/0001-81

Nº Fax (019) 9236-9162

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sercopguarda.p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 519 **Dest. Recurso** 012100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 126/13 TA 03/15

Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável lic-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	8	MES	017.001.01158/'CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE PORTARIA, MONITORIA, LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) E GUARDAVIDAS, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS DESIGNADOS. -'	17.500,0000	140.000,00

Pedido 749/2016	Total	140.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140.000,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E QUARENTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 750/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 694/2016 **Empenho:** 1310/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 4709 SERCOP - CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA - ME****Nome Fantasia SERCOP**

Endereço RUA AGENOR BINATTI, Nº 57

Bairro VILA CONCEIÇÃO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-013

Nº Telefone (999)

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.844.592/0001-81

Nº Fax (019) 9236-9162

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sercopguarda.p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 468 Dest. Recurso 052000004**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 126/13 TA 03/15

Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável **lic-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	8	MES	017.001.01158/'CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE PORTARIA, MONITORIA, LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) E GUARDAVIDAS, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS DESIGNADOS. -'	17.500,0000	140.000,00

Pedido 750/2016	Total	140.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140.000,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E QUARENTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 751/2016

Categoria Econômica: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 686/2016 **Empenho:** 1270/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6512 **IB - INSTITUTO BIOSAÚDE**

Nome Fantasia **INSTITUTO BIOSAÚDE**

Endereço RUA BARÃO DE JACEGUAI, 1.708 - SALA 43 ED PLATINUM Bairro CENTRO

Cidade MOGI DAS CRUZES

Estado SP

CEP 08780-100

Nº Telefone (11) 2378-8191

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.170.887/0001-54

Nº Fax (11) 99966-6884

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail biosaude@institutobiosaude.org.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 635 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 072/14 TA 02/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-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	5	MES	017.001.00841/'CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA COMO OSS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -'	281.955,5625	1.409.777,75

Pedido 751/2016	Total	1.409.777,81
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.409.777,75

(*) - Itens Cancelados

(UM MILHÃO E QUATROCENTOS E NOVE MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 752/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 701/2016 **Empenho:** 1182/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 54/2015

Fornecedor 6102 **COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço RUA OLGÁRIO RIBEIRO, 743

Bairro VILA SÔNIA

Cidade SOROCABA

Estado SP

CEP 18080-480

Nº Telefone (015) 3418-5501

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.644.278/0001-55

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas5@cotacomercio.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 355 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade ..

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto .

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
015	10	UN	015.001.00188/CARTUCHO DE TONER REFERÊNCIA: HP CE278A, RENDIMENTO 2100 PÁGINAS; LASERJET PRO P1566/P1560/P1600/ P1606/M1530; PRETO; COMPONENTES 100% NOVOS; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3312607 WORLD PRINT	155,0000	1.550,00

Pedido 752/2016	Total	1.550,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.550,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 753/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 702/2016 **Empenho:** 1209/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 54/2015**Fornecedor** 6102**COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP****Nome Fantasia**

Endereço RUA OLGÁRIO RIBEIRO, 743

Bairro VILA SÔNIA

Cidade SOROCABA

Estado SP

CEP 18080-480

Nº Telefone (015) 3418-5501

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.644.278/0001-55

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas5@cotacomercio.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 254**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11001

GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade 60D

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

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	3	UN	015.001.00174/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 64A (CC364A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 10.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET P4015N PRINTER, HP LASERJET P4015DN PRINTER, HP LASERJET P4014DN PRINTER, HP LASERJET P4015X PRINTER, HP LASERJET P4015TN PRINTER, HP LASERJET P4014N PRINTER, HP LASERJET P4515X PRINTER, HP LASERJET P4515TN PRINTER, HP LASERJET P4515N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 2856441 WORLD PRINT	365,0000	1.095,00

Pedido 753/2016**Total****1.095,00****Cancelados (-)****12.974,00****Descontos (-)****0,00****Impostos (+)****0,00****Valor****1.095,00**

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 753/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 702/2016 Empenho: 1209/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 54/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 754/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 703/2016 **Empenho:** 1541/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 54/2015

Fornecedor 6102

COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA OLGÁRIO RIBEIRO, 743

Bairro VILA SÔNIA

Cidade SOROCABA

Estado SP

CEP 18080-480

Nº Telefone (015) 3418-5501

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.644.278/0001-55

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas5@cotacomercio.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 87

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade 60D

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação ADMINISTRATIVO

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	6	UN	015.001.00174/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 64A (CC364A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 10.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET P4015N PRINTER, HP LASERJET P4015DN PRINTER, HP LASERJET P4014DN PRINTER, HP LASERJET P4015X PRINTER, HP LASERJET P4015TN PRINTER, HP LASERJET P4014N PRINTER, HP LASERJET P4515X PRINTER, HP LASERJET P4515TN PRINTER, HP LASERJET P4515N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 2856441 WORLD PRINT	365,0000	2.190,00

Pedido 754/2016	Total	2.190,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.190,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E CENTO E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 754/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 703/2016 Empenho: 1541/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 54/2015

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 755/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 704/2016 **Empenho:** 1542/2016 - 14/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 54/2015**Fornecedor** 6102**COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP****Nome Fantasia**

Endereço RUA OLGÁRIO RIBEIRO, 743

Bairro VILA SÔNIA

Cidade SOROCABA

Estado SP

CEP 18080-480

Nº Telefone (015) 3418-5501

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.644.278/0001-55

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas5@cotacomercio.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10401

GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade 60D

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação Assessoria Juridica - Procon

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	3	UN	015.001.00250/CARTUCHO DE TONER, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO SAMSUNG MLT-D205E, PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 10.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: ML3710ND 3710, SCX5637FR 5637. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). WORLD PRINT	360,0000	1.080,00

Pedido 755/2016	Total	1.080,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.080,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 755/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 704/2016 Empenho: 1542/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 54/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 756/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1543/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 54/2015

Fornecedor 6102

COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA OLGÁRIO RIBEIRO, 743

Bairro VILA SÔNIA

Cidade SOROCABA

Estado SP

CEP 18080-480

Nº Telefone (015) 3418-5501

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.644.278/0001-55

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas5@cotacomercio.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10401

GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade .

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação Assessoria Jurídica - Procon

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
015	6	UN	015.001.00188/CARTUCHO DE TONER REFERÊNCIA: HP CE278A, RENDIMENTO 2100 PÁGINAS; LASERJET PRO P1566/P1560/P1600/ P1606/M1530; PRETO; COMPONENTES 100% NOVOS; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3312607 WORLD PRINT	155,0000	930,00

Pedido 756/2016	Total	930,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	930,00

(*) - Itens Cancelados

(NOVECENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 757/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 705/2016 **Empenho:** 1544/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 54/2015

Fornecedor 6102

COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA OLGÁRIO RIBEIRO, 743

Bairro VILA SÔNIA

Cidade SOROCABA

Estado SP

CEP 18080-480

Nº Telefone (015) 3418-5501

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.644.278/0001-55

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas5@cotacomercio.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação Banco do Povo/PAT

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
015	2	UN	015.001.00188/CARTUCHO DE TONER REFERÊNCIA: HP CE278A, RENDIMENTO 2100 PÁGINAS; LASERJET PRO P1566/P1560/P1600/ P1606/M1530; PRETO; COMPONENTES 100% NOVOS; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3312607 WORLD PRINT	155,0000	310,00

Obs: Original

Pedido 757/2016	Total	310,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	310,00

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 758/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 706/2016 **Empenho:** 1219/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1666 COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS E DOCUMENTO LTDA - ME

Nome Fantasia DOCUMENTOS & CIA

Endereço RUA PRUDENTE DE MORAES, Nº 329

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-050

Nº Telefone (019) 3633-5426

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.865.260/0001-20

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639057987110

Inscr. Municipal

e-mail documento.cia@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 334

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	017.008.00020/'SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO - PERÍODO 01/01 À 31/12/2016'	2.000,0000	2.000,00

Pedido 758/2016	Total	2.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 759/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 707/2016 **Empenho:** 1315/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3802 **DULCELISA OLIVEIRA DE ALMEIDA LIBERALI -ME**

Nome Fantasia CASA LIBERALI

Endereço RUA BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 71

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-248

Nº Telefone 3623-2152/3631-1858

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.501.753/0001-80

Nº Fax 3623-2152

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casaliberali@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 334

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA, DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	017.001.00339/'MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - PERÍODO 01/01 À 31/12/2016'	4.000,0000	4.000,00

Pedido 759/2016	Total	4.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.000,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 760/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.53 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 708/2016 **Empenho:** 1220/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

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 334

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE FUNERAL

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	017.001.00603/'SERVIÇO DE FUNERAL DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - PERÍODO 01/01 À 31/12/2016'	7.990,0000	7.990,00

Pedido 760/2016	Total	7.990,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.990,00

(*) - Itens Cancelados

(SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 761/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 709/2016 **Empenho:** 1302/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5914 **VIACAO SANTA CRUZ S A**

Nome Fantasia VIACAO SANTA CRUZ (SJBV)

Endereço AV SAO JORGE, Nº 12

Bairro JARDIM ELDORADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.875-17

Nº Telefone 3623 4011

C.P.F / C.N.P.J. Nº 52.771.516/0050-11

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 358

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO DE PASSAGENS RODIVIÁRIAS PARA O PLANTÃO SOCIAL

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	017.001.00384/'DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS - PERÍODO 01/01 À 31/12/2016'	5.500,0000	5.500,00

Pedido 761/2016	Total	5.500,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.500,00

(*) - Itens Cancelados

(CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 762/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 710/2016 **Empenho:** 1303/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor** 1834 **RÁPIDO D` OESTE LTDA**
Nome Fantasia RÁPIDO D` OESTE

Endereço AV ROTARY S/N

Bairro ABC

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1611

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.958.318/0001-71

Nº Fax (016)

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rodrigonosulea@rapidodoeste.com.br,rnosulea@rapido

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 358** **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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO DE PASSAGENS RODIVIÁRIAS PARA O PLANTÃO SOCIAL

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	017.001.00384/'DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS - PERÍODO DE 01/01 À 31/12/2016'	5.500,0000	5.500,00

Pedido 762/2016	Total	5.500,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.500,00

(*) - Itens Cancelados

(CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 763/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.72 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 711/2016 **Empenho:** 1304/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 10200 RAPIDO SUMARE LTDA.****Nome Fantasia RAPIDO SUMARE - SJBV**

Endereço R PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-030

Nº Telefone (019) 3623-6917

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0004-99

Nº Fax (019) 3623-4000

Inscr. Estadual 639.100.605.118

Inscr. Municipal

e-mail bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 358 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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO PASSE DE CIRCULAR PARA OS REFERENCIADOS DO CREAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	4200	UN	017.001.00317/'FORNECIMENTO PASSES PARA TRANSPORTE/RECARGA CARTAO - ESTIMATIVO DE RECARGA DE PASSE DE CIRCULAR, PARA OS REFERENCIADOS DO CREAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 À 31/12/2016, COM MÉDIA MENSAL DE 350 RECARGAS. OS CRÉDITOS SERÃO DISPONIBILIZADOS DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL'	3,2000	13.440,00

Pedido 763/2016	Total	13.440,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.440,00

(*) - Itens Cancelados

(TREZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 764/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 712/2016 **Empenho:** 1305/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 1831 VIAÇÃO NASSER LTDA****Nome Fantasia VIAÇÃO NASSER**

Endereço AV. BANDEIRANTES, 1801 SALA 03

Bairro VILA LEILA

Cidade MOGI GUAÇU

Estado SP

CEP 13845-440

Nº Telefone (19)3891-9000 Denise

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.894.790/0001-49

Nº Fax (19) 3656-0466 / 362

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail denise.coutinho@gscz.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 358 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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO DE PASSAGENS RODIVIÁRIAS PARA O PLANTÃO SOCIAL

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	017.001.00384/'DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS - PERÍODO DE 01/01 À 31/12/2016'	2.000,0000	2.000,00
Pedido 764/2016				Total	2.000,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	2.000,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 765/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 713/2016 **Empenho:** 1306/2016 - 04/01/2016

Vínculo: TRANSPORTE ALUNOS

Fornecedor 10200 RAPIDO SUMARE LTDA.

Nome Fantasia RAPIDO SUMARE - SJBV

Endereço R PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-030

Nº Telefone (019) 3623-6917

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0004-99

Nº Fax (019) 3623-4000

Inscr. Estadual 639.100.605.118

Inscr. Municipal

e-mail bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 561

Dest. Recurso 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	18750	UN	017.001.00184/'FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES / RECARGA CARTAO -'	1,6000	30.000,00

Pedido 765/2016	Total	30.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30.000,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 766/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 714/2016 **Empenho:** 1307/2016 - 04/01/2016

Vínculo: TRANSPORTE ALUNOS

Fornecedor 10200 RAPIDO SUMARE LTDA.

Nome Fantasia RAPIDO SUMARE - SJBV

Endereço R PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-030

Nº Telefone (019) 3623-6917

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0004-99

Nº Fax (019) 3623-4000

Inscr. Estadual 639.100.605.118

Inscr. Municipal

e-mail bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 562

Dest. Recurso 022200002

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	62500	UN	017.001.00184/'FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES / RECARGA CARTAO -'	1,6000	100.000,00

Pedido 766/2016	Total	100.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100.000,00

(*) - Itens Cancelados

(CEM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 767/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 715/2016 **Empenho:** 1308/2016 - 04/01/2016

Vínculo: TRANSPORTE ALUNOS

Fornecedor 10200 RAPIDO SUMARE LTDA.

Nome Fantasia RAPIDO SUMARE - SJBV

Endereço R PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-030

Nº Telefone (019) 3623-6917

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0004-99

Nº Fax (019) 3623-4000

Inscr. Estadual 639.100.605.118

Inscr. Municipal

e-mail bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 568

Dest. Recurso 022300001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	180698	UN	017.001.00184/'FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES / RECARGA CARTAO -'	1,6000	289.116,81

Pedido 767/2016	Total	289.116,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	289.116,81

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 768/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 716/2016 Empenho: 1299/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2747 LUCIO CESAR KARCK

Nome Fantasia

Endereço RUA JOSÉ DONIZETI COLBANO, 31

Bairro .

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 275.250.548-51

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 SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto COBRIR DESPESAS COM O MEMBRO TITULAR DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI

DURANTE O EXERCICIO DE 2016 Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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	12	SERV	017.001.00795/'COBRIR DESPESAS COM O MEMBRO TITULAR DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI, REPRESENTANDO O SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 02 SESSÕES MENSAS PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE TRÂNSITO. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016'	160,0000	1.920,00

Pedido 768/2016	Total	1.920,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.920,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 769/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 717/2016 Empenho: 1298/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3336 EDUARDO PUGLIESI LIMA

Nome Fantasia ADOVADO RG: 20.284.046

Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 98 - SALA 17

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 172.003.278-59

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 SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto COBRIR DESPESAS COM O PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI - DURANTE O EXERCICIO DE 2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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	12	SERV	017.001.00796/'COBRIR DESPESAS COM O PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI, REPRESENTANDO O SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 02 SESSÕES MENSAS PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE TRÂNSITO. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016'	160,0000	1.920,00

Pedido 769/2016	Total	1.920,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.920,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 770/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 718/2016 **Empenho:** 1301/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3782 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Nome Fantasia TOPDATA

Endereço RUA AUGUSTA, 524

Bairro CONSOLAÇÃO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01.304-00

Nº Telefone (11) 3257-4202

C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.876.059/0001-86

Nº Fax (11)3258-6703

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercial@topdataweb.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 274

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÕES E BOLETOS DE MULTAS DE TRÂNSITO - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/ DIVISÃO DE TRÂNSITO

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	31600	SERV	017.001.00790/'EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE NOTIFICAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, TAMANHO 297X210MM (A4) PAPEL BRANCO 75 GRS, IMPRESSÃO NA COR PRETO. - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016'	0,2500	7.900,00

Pedido 770/2016	Total	7.900,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.900,00

(*) - Itens Cancelados

(SETE MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 771/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 720/2016 **Empenho:** 1300/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10047 **FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO -**

Nome Fantasia FUNSET

Endereço SAUS-Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bl. H, 5º andar, Sala 501ASA SUL

Cidade BRASÍLIA Estado DF

CEP 70070-010

Nº Telefone (061) 2108-1818

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.465.986/0001-99

Nº Fax (061) 2108-1882

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 274** **Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O REPASSE DOS 5% AO FUNSET DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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	12	SERV	017.001.00789/'EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O REPASSE DOS 5% AO FUNSET DA MULTAS DE TRANSITO ARRECADADAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016'	1.100,0000	13.200,00

Pedido 771/2016	Total	13.200,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.200,00

(*) - Itens Cancelados

(TREZE MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 772/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.49 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 721/2016 **Empenho:** 1233/2016 - 04/01/2016

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 30

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

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	2	SERV	017.001.00443/'SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE REPORTAGEM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.'	850,0000	1.700,00

Pedido 772/2016	Total	1.700,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.700,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 773/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 722/2016 **Empenho:** 1232/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6255 **JOSE AUGUSTO MOREIRA TREVISAN 38480965878**

Nome Fantasia DONNA DOLCE

Endereço RUA LOURIVAL MEDEIROS, N.º 102

Bairro CENTRO

Cidade DIVINOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13780-000

Nº Telefone (019) 98224-3229

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.637.487/0001-10

Nº Fax (019) 98224-3229

Inscr. Estadual ISENT0

Inscr. Municipal 2.731

e-mail guto_jamt@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 30

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE OBRAS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

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	2	SERV	017.001.00210/'SERVIÇO DE FOTOGRAFIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE OBRAS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.'	1.000,0000	2.000,00

Pedido 773/2016	Total	2.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 774/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 723/2016 **Empenho:** 1231/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10344 MATHEUS DE PAULA GIAO LIANDA 41630435864

Nome Fantasia

LIANDA

Endereço AV LUCIO PIERINI, Nº 1633

Bairro JARDIM EUROPA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-760

Nº Telefone (019) 4129-0374

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.787.032/0001-84

Nº Fax (019) 99296-5327

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal 20409

e-mail matheus.lianda@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 30

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 À VISTA

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO E CLIPAGEM DE MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

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	2	SERV	017.001.00444/'ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FOTOS E CLIPAGEM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO E CLIPAGEM DE MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.'	850,0000	1.700,00

Pedido 774/2016	Total	1.700,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.700,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 775/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 724/2016 **Empenho:** 1316/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2404 **ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA**

Nome Fantasia ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA

Endereço R. Samuel Morse, 120 - 14º andar - conj. 141

Bairro Brooklin Novo

Cidade São Paulo

Estado SP

CEP 04576-060

Nº Telefone (11) 5502.6722

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.614.306/0001-51

Nº Fax (19) 5502.6723

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rfreitas@artech-brasil.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

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 VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO ANUAL DOS SOFTWARES GENEXUS

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	1	SERV	017.001.00761/'MANUTENÇÃO ANUAL DOS SOFTWARES GENEXUS 03 LICENÇAS (DE+VB+C / SQL+VFP) E LICENÇA GENEXUS.NET - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.'	7.670,1001	7.670,10

Pedido 775/2016	Total	7.670,10
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.670,10

(*) - Itens Cancelados

(SETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: **776/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 7250/2016 Empenho: 1472/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

Fornecedor **5765**

TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA

Nome Fantasia

TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA

Endereço RUA VERGUEIRO, 7535

Bairro VILA FIRMIANO PINTO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04273-200

Nº Telefone (011) 2503-2029

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.641.048/0001-53

Nº Fax (011) 2503-2029

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edgard.valareto@yahoo.com.br licitacao@tlcartuchos

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 355 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
009	10	UN	015.001.00197/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 05A (CE505A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET P2055DN PRINTER, HP LASERJET P2055D PRINTER, HP LASERJET P2055X PRINTER, HP LASERJET P2035 PRINTER, HP LASERJET P2035N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3009041. TECHLASER	173,0000	1.730,00

Pedido 776/2016	Total	1.730,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.730,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 776/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 7250/2016 **Empenho:** 1472/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **777/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 726/2016 Empenho: 1477/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

Fornecedor **5765 TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA**

Nome Fantasia **TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA**

Endereço RUA VERGUEIRO, 7535

Bairro VILA FIRMIANO PINTO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04273-200

Nº Telefone (011) 2503-2029

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.641.048/0001-53

Nº Fax (011) 2503-2029

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edgard.valareto@yahoo.com.br licitacao@tlcartuchos

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 349 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
009	10	UN	015.001.00197/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 05A (CE505A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET P2055DN PRINTER, HP LASERJET P2055D PRINTER, HP LASERJET P2055X PRINTER, HP LASERJET P2035 PRINTER, HP LASERJET P2035N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3009041. TECHLASER	173,0000	1.730,00

Pedido 777/2016	Total	1.730,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.730,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 777/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 726/2016 Empenho: 1477/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 778/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 727/2016 **Empenho:** 1484/2016 - 13/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 58/2015**Fornecedor** 5765 **TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA****Nome Fantasia** **TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA**

Endereço RUA VERGUEIRO, 7535

Bairro VILA FIRMIANO PINTO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04273-200

Nº Telefone (011) 2503-2029

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.641.048/0001-53

Nº Fax (011) 2503-2029

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edgard.valareto@yahoo.com.br licitacao@tlcartuchos

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 278** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
009	10	UN	015.001.00197/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 05A (CE505A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET P2055DN PRINTER, HP LASERJET P2055D PRINTER, HP LASERJET P2055X PRINTER, HP LASERJET P2035 PRINTER, HP LASERJET P2035N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3009041. TECHLASER	173,0000	1.730,00

Pedido 778/2016	Total	1.730,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.730,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 778/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 727/2016 **Empenho:** 1484/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 779/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 728/2016 **Empenho:** 1563/2016 - 15/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 58/2015**Fornecedor** 5765**TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA****Nome Fantasia****TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA**

Endereço RUA VERGUEIRO, 7535

Bairro VILA FIRMIANO PINTO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04273-200

Nº Telefone (011) 2503-2029

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.641.048/0001-53

Nº Fax (011) 2503-2029

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edgard.valareto@yahoo.com.br licitacao@tlcartuchos

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 120**Dest. Recurso**

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 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	4	UN	015.001.00197/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 05A (CE505A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET P2055DN PRINTER, HP LASERJET P2055D PRINTER, HP LASERJET P2055X PRINTER, HP LASERJET P2035 PRINTER, HP LASERJET P2035N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3009041. TECHLASER	173,0000	692,00

Pedido 779/2016	Total	692,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	692,00

(*) - Itens Cancelados

(SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **779/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 728/2016 Empenho: 1563/2016 - 15/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 780/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 729/2016 **Empenho:** 1564/2016 - 15/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 58/2015**Fornecedor** 5765**TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA****Nome Fantasia****TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA**

Endereço RUA VERGUEIRO, 7535

Bairro VILA FIRMIANO PINTO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04273-200

Nº Telefone (011) 2503-2029

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.641.048/0001-53

Nº Fax (011) 2503-2029

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edgard.valareto@yahoo.com.br licitacao@tlcartuchos

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 103**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10601

GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação RECURSOS HUMANOS

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	4	UN	015.001.00197/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 05A (CE505A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET P2055DN PRINTER, HP LASERJET P2055D PRINTER, HP LASERJET P2055X PRINTER, HP LASERJET P2035 PRINTER, HP LASERJET P2035N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3009041. TECHLASER	173,0000	692,00

Pedido 780/2016	Total	692,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	692,00

(*) - Itens Cancelados

(SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 780/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 729/2016 Empenho: 1564/2016 - 15/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 781/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 730/2016 **Empenho:** 1565/2016 - 15/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

Fornecedor 5765

TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA

Nome Fantasia

TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA

Endereço RUA VERGUEIRO, 7535

Bairro VILA FIRMIANO PINTO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04273-200

Nº Telefone (011) 2503-2029

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.641.048/0001-53

Nº Fax (011) 2503-2029

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edgard.valareto@yahoo.com.br licitacao@tlcartuchos

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 87

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10501

GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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
010	4	UN	015.001.00135/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 13A (Q2613A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.500 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET 1300XI PRINTER HP LASERJET 1300 PRINTER HP LASERJET 1300N PRINTER (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 1820923 TECHLASER	213,0000	852,00
020	3	UN	015.001.00148/CARTUCHO DE TONER PARA COPIADORA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO RICOH TIPO 1130D (888215), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 9.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE COPIADORAS/MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS: AF-2015, AF-2015, AF2016, AF-2016, AF2016SPF, AF-2016SPF, AF2018, AF-2018, AF2018D, AF-2018D, F2020, AF-2020, AF2020D, AF-2020D, AF2020DSPF, AF-2020DSPF, MP1500, MP-1500, MP1600, MP-1600, P1600SPF, MP-1600SPF, MP1900, MP-900, MP2000, MP-2000, MP2000L, MP-2000L,	160,5000	481,50



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 781/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 730/2016 Empenho: 1565/2016 - 15/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			MP2000SPF.GESTETNER DSM615, DSM-615, DSM616, DSM-616, DSM618, DSM-618, DSM618D, DSM-618D, DSM620, DSM-620, DSM620D, DSM-620D, DSM715, DSM-715, DSM716, DSM-716, DSM721, DSM-721D, DSM-721D, DSM721DS, DSM-721DS, DSM721DSPF, DSM-721DSPF. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS COPIADORAS/MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 2468360 TECHLASER		

Pedido 781/2016	Total	1.333,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.333,50

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 782/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.08 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 735/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 4522 **SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME**
Nome Fantasia **SÃO JOÃO INFORMÁTICA**

Endereço PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 25

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13871-009

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.394.618/0001-71

Inscr. Estadual

e-mail vendas@saojoaoinformatica.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3631 2745

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91** **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 180/15

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	12	MES	017.001.00626/'MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA OPERACIONAL LINUX - COMPREENDENDO FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FIREWALL. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.'	270,5800	3.246,96

Pedido 782/2016	Total	3.246,96
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.246,96

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 783/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 731/2016 **Empenho:** 1566/2016 - 15/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

Fornecedor 5765

TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA

Nome Fantasia

TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA

Endereço RUA VERGUEIRO, 7535

Bairro VILA FIRMIANO PINTO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04273-200

Nº Telefone (011) 2503-2029

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.641.048/0001-53

Nº Fax (011) 2503-2029

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edgard.valareto@yahoo.com.br licitacao@tlcartuchos

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10401

GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação Assessoria Jurídica - Procon

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	6	UN	015.001.00197/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 05A (CE505A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET P2055DN PRINTER, HP LASERJET P2055D PRINTER, HP LASERJET P2055X PRINTER, HP LASERJET P2035 PRINTER, HP LASERJET P2035N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3009041. TECHLASER	173,0000	1.038,00

Pedido 783/2016	Total	1.038,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.038,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E TRINTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 783/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 731/2016 Empenho: 1566/2016 - 15/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 784/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 731/2016 **Empenho:** 1567/2016 - 15/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

Fornecedor: 5765

TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA

Nome Fantasia

TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA

Endereço RUA VERGUEIRO, 7535

Bairro VILA FIRMIANO PINTO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04273-200

Nº Telefone (011) 2503-2029

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.641.048/0001-53

Nº Fax (011) 2503-2029

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edgard.valareto@yahoo.com.br licitacao@tlcartuchos

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação Assessoria Jurídica

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
020	4	UN	015.001.00148/CARTUCHO DE TONER PARA COPIADORA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO RICOH TIPO 1130D (888215), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 9.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE COPIADORAS/MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS: AF-2015, AF-2015, AF2016, AF-2016, AF2016SPF, AF-2016SPF, AF2018, AF-2018, AF2018D, AF-2018D, F2020, AF-2020, AF2020D, AF-2020D, AF2020DSPF, AF-2020DSPF, MP1500, MP-1500, MP1600, MP-1600, P1600SPF, MP-1600SPF, MP1900, MP-900, MP2000, MP-2000, MP2000L, MP-2000L, MP2000SPF.GESTETNER DSM615, DSM-615, DSM616, DSM-616, DSM618, DSM-618, DSM618D, DSM-618D, DSM620, DSM-620, DSM620D, DSM-620D, DSM715, DSM-715, DSM716, DSM-716, DSM721, DSM-721D, DSM-721D, DSM721DS, DSM-721DS, DSM721DSPF, DSM-721DSPF. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS COPIADORAS/MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 2468360 TECHLASER	160,5000	642,00

Pedido 784/2016	Total	642,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 784/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 731/2016 Empenho: 1567/2016 - 15/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
				Impostos (+)	0,00
				Valor	642,00

(*) - Itens Cancelados

(SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 785/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 736/2016 **Empenho:** 1317/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 4101 FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA****Nome Fantasia** FORTRESS

Endereço RUA AMÉRICA GALLO OLANDESI, 183 SALA - A

Bairro JD. DEL PLATA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13873-168

Nº Telefone 3633-8181

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.813.296/0001-71

Nº Fax marcelo 9254.1666

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 151

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 193/15

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS 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	3	MES	017.001.00764/'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS - NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO MERCADO - TERMINAL URBANO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2016'	8.164,0000	24.492,00

Pedido 785/2016	Total	24.492,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24.492,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 786/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 732/2016 **Empenho:** 1210/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

Fornecedor 5765

TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA

Nome Fantasia

TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA

Endereço RUA VERGUEIRO, 7535

Bairro VILA FIRMIANO PINTO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04273-200

Nº Telefone (011) 2503-2029

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.641.048/0001-53

Nº Fax (011) 2503-2029

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edgard.valareto@yahoo.com.br licitacao@tlcartuchos

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 27

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10201

GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação Assessoria de Comunicação 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
014	4	UN	015.001.00177/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 80A (CF280A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.700 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401DNE; HP LASERJET PRO 400 MFP M425DN; HP LASERJET PRO 400; PRINTER M401DW; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401N; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401DN; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3806529 TECHLASER	220,0000	880,00

Pedido 786/2016	Total	880,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	880,00

(*) - Itens Cancelados

(OITOCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 786/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 732/2016 Empenho: 1210/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 787/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 733/2016 **Empenho:** 1211/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 58/2015**Fornecedor** 5765**TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA****Nome Fantasia****TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA**

Endereço RUA VERGUEIRO, 7535

Bairro VILA FIRMIANO PINTO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04273-200

Nº Telefone (011) 2503-2029

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.641.048/0001-53

Nº Fax (011) 2503-2029

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edgard.valareto@yahoo.com.br licitacao@tlcartuchos

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação Gabinete - Secretaria

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	2	UN	015.001.00197/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 05A (CE505A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET P2055DN PRINTER, HP LASERJET P2055D PRINTER, HP LASERJET P2055X PRINTER, HP LASERJET P2035 PRINTER, HP LASERJET P2035N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3009041. TECHLASER	173,0000	346,00

Pedido 787/2016	Total	346,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	346,00

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 787/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 733/2016 **Empenho:** 1211/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 788/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 733/2016 **Empenho:** 1212/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

Fornecedor 5765

TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA

Nome Fantasia

TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA

Endereço RUA VERGUEIRO, 7535

Bairro VILA FIRMIANO PINTO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04273-200

Nº Telefone (011) 2503-2029

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.641.048/0001-53

Nº Fax (011) 2503-2029

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edgard.valareto@yahoo.com.br licitacao@tlcartuchos

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação Gabinete

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	2	UN	015.001.00177/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 80A (CF280A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.700 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401DNE; HP LASERJET PRO 400 MFP M425DN; HP LASERJET PRO 400; PRINTER M401DW; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401N; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401DN; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3806529 TECHLASER	220,0000	440,00

Pedido 788/2016	Total	440,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	440,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 788/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 733/2016 Empenho: 1212/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 789/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 737/2016 **Empenho:** 1178/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 6055 CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO****Nome Fantasia CIESP SÃO JOÃO**

Endereço AV OSCAR PIRAJA MARTINS

Bairro SANTO ANDRE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.874-00

Nº Telefone 3622 2373

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.226.170/0024-32

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ciesp.sjbv@ciespsaojoao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 44****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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 005/13 TA 02/15

Aplicação APD

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 / INSTUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	MES	017.001.00121/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA - ALUGUEL DO IMOVÉL LOCALIZADO NA AVENIDA OSCAR PIRAJÁ MARTINS Nº 870, 2º ANDAR, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO APD E BANCO DE TALENTOS - ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2013'	3.831,4099	45.976,92

Pedido 789/2016	Total	45.976,92
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45.976,92

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA E CINCO MIL E NOVECIENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 790/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 733/2016 **Empenho:** 1213/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 58/2015**Fornecedor** 5765**TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA****Nome Fantasia****TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA**

Endereço RUA VERGUEIRO, 7535

Bairro VILA FIRMIANO PINTO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04273-200

Nº Telefone (011) 2503-2029

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.641.048/0001-53

Nº Fax (011) 2503-2029

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail edgard.valareto@yahoo.com.br licitacao@tlcartuchos

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação Gabinete

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
010	2	UN	015.001.00135/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 13A (Q2613A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.500 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET 1300XI PRINTER HP LASERJET 1300 PRINTER HP LASERJET 1300N PRINTER (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 1820923 TECHLASER	213,0000	426,00

Pedido 790/2016	Total	426,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	426,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 790/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 733/2016 Empenho: 1213/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2015

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

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 791/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 738/2016 **Empenho:** 1417/2016 - 08/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 6055 CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO****Nome Fantasia CIESP SÃO JOÃO**

Endereço AV OSCAR PIRAJA MARTINS

Bairro SANTO ANDRE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.874-00

Nº Telefone 3622 2373

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.226.170/0024-32

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ciesp.sjbv@ciespsaojoao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 44****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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 005/13 TA 02/15 - CONDOMINIO

Aplicação APD

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	12	UN	033.002.00001/'PAGAMENTO DE TAXAS'	2.500,0000	30.000,00

Pedido 791/2016	Total	30.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30.000,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 792/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 739/2016 **Empenho:** 1311/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2096 **DELCAT - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**

Nome Fantasia

Endereço R. JOAQUIM JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA, 250

Bairro JD. PRISCILA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.874-12

Nº Telefone 3622.2070

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.961.701/0001-12

Nº Fax 8181-2868

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail delcat@uol.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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 083/11 TA 07/15

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	2	MES	017.001.00747/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL'	2.132,3101	4.264,62

Pedido 792/2016	Total	4.264,62
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.264,62

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO MIL E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 793/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 740/2016 **Empenho:** 1312/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 2096 **DELCA T - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA****Nome Fantasia**

Endereço R. JOAQUIM JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA, 250

Bairro JD. PRISCILA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.874-12

Nº Telefone 3622.2070

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.961.701/0001-12

Nº Fax 8181-2868

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail delcat@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 409

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 083/11 TA 07/15

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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	2	MES	017.001.00747/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL'	920,7600	1.841,52

Pedido 793/2016	Total	1.841,52
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.841,52

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 794/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 741/2016 **Empenho:** 1313/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2096 **DEL CAT - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**

Nome Fantasia

Endereço R. JOAQUIM JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA, 250

Bairro JD. PRISCILA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.874-12

Nº Telefone 3622.2070

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.961.701/0001-12

Nº Fax 8181-2868

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail delcat@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 409 **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 083/11 TA 07/15

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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	2	MES	017.001.00747/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL'	920,7600	1.841,52

Pedido 794/2016	Total	1.841,52
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.841,52

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 795/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 742/2016 **Empenho:** 1314/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2096 **DELCAT - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**

Nome Fantasia

Endereço R. JOAQUIM JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA, 250

Bairro JD. PRISCILA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.874-12

Nº Telefone 3622.2070

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.961.701/0001-12

Nº Fax 8181-2868

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail delcat@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 409 **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 083/11 TA 07/15

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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	2	MES	017.001.00747/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - Empresa especializada para efetuar limpeza e manutenção nas dependências do Departamento de Cultura e Turismo de São João da Boa Vista com carga horária de 04 horas diárias de 2ª à 6ª Feira.'	1.140,9100	2.281,82

Pedido 795/2016	Total	2.281,82
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.281,82

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 796/2016****Categoria Econômica:** 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 685/2016 **Empenho:** 1272/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 6512 IB - INSTITUTO BIOSAÚDE****Nome Fantasia INSTITUTO BIOSAÚDE**

Endereço RUA BARÃO DE JACEGUAI, 1.708 - SALA 43 ED PLATINUM Bairro CENTRO

Cidade MOGI DAS CRUZES

Estado SP

CEP 08780-100

Nº Telefone (11) 2378-8191

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.170.887/0001-54

Nº Fax (11) 99966-6884

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail biosaude@institutobiosaude.org.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 614 Dest. Recurso 053000001**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 071/14 TA 02/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **lic-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	5	MES	017.001.00808/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA COMO OSS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DIRECIONADAS A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO BÁSICA	395.281,6200	1.976.408,10

Pedido 796/2016	Total	1.976.408,10
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.976.408,10

(*) - Itens Cancelados

(UM MILHÃO E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 797/2016****Categoria Econômica:** 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 684/2016 **Empenho:** 1271/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 6512 IB - INSTITUTO BIOSAÚDE****Nome Fantasia INSTITUTO BIOSAÚDE**

Endereço RUA BARÃO DE JACEGUAI, 1.708 - SALA 43 ED PLATINUM Bairro CENTRO

Cidade MOGI DAS CRUZES

Estado SP

CEP 08780-100

Nº Telefone (11) 2378-8191

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.170.887/0001-54

Nº Fax (11) 99966-6884

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail biosaude@institutobiosaude.org.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 616 Dest. Recurso 053000005**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 071/14 TA 02/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **lic-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	5	MES	017.001.00808/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA COMO OSS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DIRECIONADAS A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO BÁSICA	117.543,7200	587.718,60

Pedido 797/2016	Total	587.718,60
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	587.718,60

(*) - Itens Cancelados

(Q U I N H E N T O S E O I T E N T A E S E T E M I L E S E T E C E N T O S E D E Z O I T O R E A I S E S E S S E N T A C E N T A V O S)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 798/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 745/2016 **Empenho:** 1184/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 57/2015

Fornecedor 10292 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE

INFORMATICA - ME

Nome Fantasia TRIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Endereço R LEAO RACHMAN, 43 - FUNDOS

Bairro VILA RICA

Cidade JARINU

Estado SP

CEP 13240-000

Nº Telefone (011) 4016-1525

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.235.602/0001-77

Nº Fax (011) 4016-3354

Inscr. Estadual 400.019.390.118

Inscr. Municipal

e-mail thiago_versuris@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 349 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
003	6	UN	015.001.00134/CARTUCHO DE TONER, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 12A (Q2612A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET 1012 PRINTER, HP LASERJET 1018 PRINTER, HP LASERJET 1020 PRINTER, HP LASERJET 1022 PRINTER, HP LASERJET 1022N PRINTER, HP LASERJET 1022NW PRINTER, HP LASERJET 3015 ALL-IN-ONE, HP LASERJET 3020 ALL-IN-ONE, HP LASERJET 3030 ALL-IN-ONE, HP LASERJET 3050 ALL-IN-ONE PRINTER, HP LASERJET 3052 ALL-IN-ONE PRINTER, HP LASERJET 3055 ALL-IN-ONE PRINTER, HP LASERJET M1319F MULTIFUNCTION PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 2447100 TRIVER	148,0000	888,00

Pedido 798/2016	Total	888,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	888,00

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 798/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 745/2016 **Empenho:** 1184/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 57/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: **799/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 746/2016 Empenho: 1185/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 57/2015

Fornecedor **10292 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE**

INFORMATICA - ME

Nome Fantasia **TRIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

Endereço R LEAO RACHMAN, 43 - FUNDOS

Bairro VILA RICA

Cidade JARINU

Estado SP

CEP 13240-000

Nº Telefone (011) 4016-1525

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.235.602/0001-77

Nº Fax (011) 4016-3354

Inscr. Estadual 400.019.390.118

Inscr. Municipal

e-mail thiago_versuris@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 321

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	10	UN	015.001.00137/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 85A (CE285A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.600 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO P1102W PRINTER HP LASERJET PRO M1212NF MULTIFUNCTION PRINTER HP LASERJET PRO M1217NFW MULTIFUNCTION PRINTER HP LASERJET PRO P1102W PRINTER HP LASERJET PRO M1132 PRINTER (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO) - CÓDIGO BEC 3332730 TRIVER	153,0000	1.530,00

Pedido 799/2016	Total	1.530,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.530,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 799/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 746/2016 Empenho: 1185/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 57/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 800/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 747/2016 **Empenho:** 1187/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 57/2015

Fornecedor 10292 **T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE**

INFORMATICA - ME

Nome Fantasia **TRIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

Endereço R LEAO RACHMAN, 43 - FUNDOS

Bairro VILA RICA

Cidade JARINU

Estado SP

CEP 13240-000

Nº Telefone (011) 4016-1525

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.235.602/0001-77

Nº Fax (011) 4016-3354

Inscr. Estadual 400.019.390.118

Inscr. Municipal

e-mail thiago_versuris@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 120 **Dest. Recurso**

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** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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
007	6	UN	015.001.00088/TONER PARA IMPRESSORAS LEXMARK MODELOS T650N, T652DN, T654DN E T656DNE, REFERÊNCIA T65X; PARA IMPRESSÃO DE 25.000 CÓPIAS (SENDO ACEITO TONER NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO TONER REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO); CÓDIGO BEC 3129462 TRIVER	640,0000	3.840,00

Pedido 800/2016	Total	3.840,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.840,00

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 801/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 748/2016 **Empenho:** 1188/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 57/2015**Fornecedor** 10292 **T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE****INFORMATICA - ME****Nome Fantasia** **TRIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

Endereço R LEAO RACHMAN, 43 - FUNDOS

Bairro VILA RICA

Cidade JARINU

Estado SP

CEP 13240-000

Nº Telefone (011) 4016-1525

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.235.602/0001-77

Nº Fax (011) 4016-3354

Inscr. Estadual 400.019.390.118

Inscr. Municipal

e-mail thiago_versuris@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 72**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação Assessoria Jurídica - Procon

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	6	UN	015.001.00137/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 85A (CE285A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.600 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO P1102W PRINTER HP LASERJET PRO M1212NF MULTIFUNCTION PRINTER HP LASERJET PRO M1217NFW MULTIFUNCTION PRINTER HP LASERJET PRO P1102W PRINTER HP LASERJET PRO M1132 PRINTER (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO) - CÓDIGO BEC 3332730 TRIVER	153,0000	918,00

Pedido 801/2016	Total	918,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	918,00

(*) - Itens Cancelados

(NOVECENTOS E DEZOITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 801/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 748/2016 Empenho: 1188/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 57/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 802/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 751/2016 **Empenho:** 1461/2016 - 12/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 45/2015

Fornecedor 6092

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME

Nome Fantasia

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME

Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06

Bairro SANTA CRUZ

Cidade ITAPIRA

Estado SP

CEP 13974-065

Nº Telefone (019) 3843-1142

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rispel@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 537

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação EDUCAÇÃO

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
031	10	UN	002.001.00191/CESTO PARA LIXO; EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 60 LITROS; NA COR PRETA; COM TAMPAS; ABERTURA ACIONADA POR PEDAL. JSN	71,0000	710,00
011	840	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. LIFE CLEAN	1,2500	1.050,00

Pedido 802/2016	Total	1.760,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.760,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 803/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 752/2016 **Empenho:** 1462/2016 - 12/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Fornecedor 6642

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Nome Fantasia

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Endereço R ERCOLE VERRI, 61

Bairro JARDIM CALIFORNIA

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14026-200

Nº Telefone (016) 3664-7777

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.290.549/0001-60

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 582.941.012.112

Inscr. Municipal

e-mail empenho@fornnece.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 537

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação EDUCAÇÃO

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
038	300	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. COPOCENTRO	2,0000	600,00
041	300	PCT	002.003.00057/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. COPOCENTRO	1,0200	306,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 803/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 752/2016 Empenho: 1462/2016 - 12/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	800	CX	002.001.00059/DETERGENTE EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLESH	2,9800	2.384,00
035	5000	UN	002.003.00032/FRALDA DESCARTÁVEL; COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO; FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, FIOS ELÁSTICOS NAS PERNAS, FRAGRÂNCIA E FLOCOGEL, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO; PARA USO INFANTIL; NO TAMANHO GRANDE DE 9 A 12KG NO MÍNIMO; DE ACORDO COM A PORTARIA 1.480, DE 1990 DO MS OU LEGISLAÇÃO ATUAL. APRESENTAÇÃO CONTENDO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE. LIPPY	0,3500	1.750,00
033	107520	RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. DAMA	0,6600	70.963,20
006	70	FR	002.001.00046/SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSÉPTICO (REFIL COM 800ML); COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. TRILHA	4,7000	329,00
022	3000	PCT	002.001.00148/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) PRO LIXO	1,7900	5.370,00

Pedido 803/2016	Total	81.702,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	81.702,20

(*) - Itens Cancelados

(OITENTA E UM MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 803/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 752/2016 Empenho: 1462/2016 - 12/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 804/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 753/2016 **Empenho:** 1229/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Fornecedor 6642

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Nome Fantasia

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Endereço R ERCOLE VERRI, 61

Bairro JARDIM CALIFORNIA

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14026-200

Nº Telefone (016) 3664-7777

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.290.549/0001-60

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 582.941.012.112

Inscr. Municipal

e-mail empenho@fornnece.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 228 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
038	20	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. COPOCENTRO	2,0000	40,00
041	20	PCT	002.003.00057/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. COPOCENTRO	1,0200	20,40

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 804/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 753/2016 Empenho: 1229/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	10	CX	002.001.00059/DETERGENTE EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLESH	2,9800	29,80
033	200	RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. DAMA	0,6600	132,00

Pedido 804/2016	Total	222,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	222,20

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 805/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 754/2016 **Empenho:** 1463/2016 - 12/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

Fornecedor 6144

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Nome Fantasia

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

Bairro VILA TIBÉRIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-420

Nº Telefone (16) 3941-1030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.307.679/0001-80

Nº Fax (16) 3941-1030

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ultralimp.rp@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 537

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação EDUCAÇÃO

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
019	380	FR	002.001.00140/AMACIANTE; PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARIL DIETIL AMONIO; COMPOSIÇÃO BÁSICA QUATERNARIO DE AMÔNIO; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; TEOR DE NÃO VOLÁTEIS BÁSICO: 2,0% MÍNIMO; TEOR DE ATIVOS CATIONICO BÁSICO: 1,8% MÍNIMO; COMPOSIÇÃO AROMÁTICA LAVANDA; ACONDICIONAMENTO EM FRASCO PLÁSTICO COM 2L, VALIDADE 3 ANOS. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. DUQUIMICA	2,3500	893,00
020	5040	FR	002.001.00142/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO; FR 750 ML TAMBORE	1,4200	7.156,80
045	35	UN	016.003.00167/GARRAFA TÉRMICA; DE PRESSÃO; COM CAPACIDADE DE 1 LITRO; CORPO EM POLIPROPILENO; AMPOLA EM VIDRO, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13282; FUNDO DE POLIPROPILENO; COM TAMPAS EM POLIPROPILENO; COM ALÇA; LISA; NA COR BRANCA INVICTA	31,0000	1.085,00
037	380	UN	002.003.00036/LENÇO UMEDECIDO; TAMANHO GRANDE; POTE COM 450 UNIDADES BABY ROGER	7,5000	2.850,00
004	1680	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR	1,4200	2.385,60



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 805/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 754/2016 Empenho: 1463/2016 - 12/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			BRANCA. MERCATEX		
032	200	UN	002.002.00026/PASTA DENTAL; EM CREME; USO ADULTO; PESANDO 90GR; S/AROMA; COMPOSTO DE FLUOR, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, SACARINA SÓDICA, ÁGUA; SORBITOL, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA, POLIETILENOGLICOL; CARBOXIMETILCELULOSE, METILPARABENO, CARBONATO CÁLCIO; PIROFOSFATO TETRASSÓDICO, PROPILPARABENO; MONOFLUORFOSFATO DE SODICO, SILICATO DE SÓDIO; EMBALADO EM CAIXA PAPEL CARTÃO PLASTIFICADO FREE DENT	0,8700	174,00
002	3000	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). SILPLAS	1,8100	5.430,00
047	70	UN	018.003.00003/TOALHA DE BANHO, 100% ALGODÃO, MEDINDO 60 X 120 CM. ITATEX	8,0000	560,00
010	80	UN	002.001.00084/VASSOURA PIAÇAVA Nº 4 COM CABO DE MADEIRA SILVA	4,6000	368,00

Pedido 805/2016	Total	20.902,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20.902,40

(*) - Itens Cancelados

(VINTE MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **806/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 755/2016 Empenho: 1228/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

Fornecedor **6144**

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Nome Fantasia

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

Bairro VILA TIBÉRIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-420

Nº Telefone (16) 3941-1030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.307.679/0001-80

Nº Fax (16) 3941-1030

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ultralimp.rp@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 407 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

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
020	148	FR	002.001.00142/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO; FR 750 ML TAMBORE	1,4200	210,16
004	80	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. MERCATEX	1,4200	113,60
002	80	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). SILPLAS	1,8100	144,80
010	20	UN	002.001.00084/VASSOURA PIAÇAVA Nº 4 COM CABO DE MADEIRA SILVA	4,6000	92,00

Pedido 806/2016	Total	560,56
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	560,56

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 806/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 755/2016 Empenho: 1228/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(QUINHENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 807/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 756/2016 **Empenho:** 1221/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 43/2015

Fornecedor 6144 **GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

Nome Fantasia **GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

Bairro VILA TIBÉRIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-420

Nº Telefone (16) 3941-1030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.307.679/0001-80

Nº Fax (16) 3941-1030

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ultralimp.rp@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 355 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
020	50	FR	002.001.00142/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO; FR 750 ML TAMBORE	1,4200	71,00
004	25	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. MERCATEX	1,4200	35,50
002	10	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). SILPLAS	1,8100	18,10
047	15	UN	018.003.00003/TOALHA DE BANHO, 100% ALGODÃO, MEDINDO 60 X 120 CM. ITATEX	8,0000	120,00

Pedido 807/2016	Total	244,60
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	244,60

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 807/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 756/2016 **Empenho:** 1221/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 43/2015

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 808/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 757/2016 **Empenho:** 1222/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 43/2015

Fornecedor 6144 **GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

Nome Fantasia **GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

Bairro VILA TIBÉRIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-420

Nº Telefone (16) 3941-1030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.307.679/0001-80

Nº Fax (16) 3941-1030

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ultralimp.rp@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 349 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
020	50	FR	002.001.00142/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO; FR 750 ML TAMBORE	1,4200	71,00
004	25	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. MERCATEX	1,4200	35,50
002	10	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). SILPLAS	1,8100	18,10
047	15	UN	018.003.00003/TOALHA DE BANHO, 100% ALGODÃO, MEDINDO 60 X 120 CM. ITATEX	8,0000	120,00

Pedido 808/2016	Total	244,60
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	244,60

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 808/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 757/2016 **Empenho:** 1222/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 43/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **809/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 758/2016 Empenho: 1183/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

Fornecedor **6144 GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

Nome Fantasia **GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

Bairro VILA TIBÉRIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-420

Nº Telefone (16) 3941-1030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.307.679/0001-80

Nº Fax (16) 3941-1030

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail **ultralimp.rp@ig.com.br**

Local de Entrega **ALMOXARIFADO CENTRAL**

Ficha Nº **278** Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
020	50	FR	002.001.00142/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO; FR 750 ML TAMBORE	1,4200	71,00
004	25	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. MERCATEX	1,4200	35,50
002	10	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). SILPLAS	1,8100	18,10
047	15	UN	018.003.00003/TOALHA DE BANHO, 100% ALGODÃO, MEDINDO 60 X 120 CM. ITATEX	8,0000	120,00

Pedido 809/2016	Total	244,60
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	244,60

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 809/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 758/2016 Empenho: 1183/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 810/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 759/2016 **Empenho:** 1190/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

Fornecedor 6144

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Nome Fantasia

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

Bairro VILA TIBÉRIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-420

Nº Telefone (16) 3941-1030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.307.679/0001-80

Nº Fax (16) 3941-1030

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ultralimp.rp@ig.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Assessoria Jurídica - Procon

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
020	25	FR	002.001.00142/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO; FR 750 ML TAMBORE	1,4200	35,50
004	10	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. MERCATEX	1,4200	14,20
002	15	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). SILPLAS	1,8100	27,15

Pedido 810/2016	Total	76,85
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	76,85

(*) - Itens Cancelados

(SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 810/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 759/2016 Empenho: 1190/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **811/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 760/2016 Empenho: 1191/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

Fornecedor **6144**

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Nome Fantasia

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

Bairro VILA TIBÉRIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-420

Nº Telefone (16) 3941-1030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.307.679/0001-80

Nº Fax (16) 3941-1030

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ultralimp.rp@ig.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 87

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10501

GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

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
020	120	FR	002.001.00142/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO; FR 750 ML TAMBORE	1,4200	170,40
002	50	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). SILPLAS	1,8100	90,50
010	6	UN	002.001.00084/VASSOURA PIAÇAVA Nº 4 COM CABO DE MADEIRA SILVA	4,6000	27,60

Pedido 811/2016	Total	288,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	288,50

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 811/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 760/2016 Empenho: 1191/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 813/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 762/2016 **Empenho:** 1193/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

Fornecedor 6144

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Nome Fantasia

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

Bairro VILA TIBÉRIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-420

Nº Telefone (16) 3941-1030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.307.679/0001-80

Nº Fax (16) 3941-1030

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ultralimp.rp@ig.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 228

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10903

SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
020	20	FR	002.001.00142/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO; FR 750 ML TAMBORE	1,4200	28,40

Pedido 813/2016	Total	28,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28,40

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 814/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 763/2016 **Empenho:** 1180/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 43/2015**Fornecedor** 6144**GIMENES E PAVAN LTDA - ME****Nome Fantasia****GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

Bairro VILA TIBÉRIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-420

Nº Telefone (16) 3941-1030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.307.679/0001-80

Nº Fax (16) 3941-1030

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ultralimp.rp@ig.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 271

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRANSITO

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	50	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. MERCATEX	1,4200	71,00

Pedido 814/2016	Total	71,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	71,00

(*) - Itens Cancelados

(SETENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **815/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 764/2016 Empenho: 1194/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

Fornecedor **6144**

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Nome Fantasia

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

Bairro VILA TIBÉRIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-420

Nº Telefone (16) 3941-1030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.307.679/0001-80

Nº Fax (16) 3941-1030

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ultralimp.rp@ig.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 103

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação RECURSOS HUMANOS

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
020	10	FR	002.001.00142/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO; FR 750 ML TAMBORE	1,4200	14,20
045	1	UN	016.003.00167/GARRAFA TÉRMICA; DE PRESSÃO; COM CAPACIDADE DE 1 LITRO; CORPO EM POLIPROPILENO; AMPOLA EM VIDRO, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13282; FUNDO DE POLIPROPILENO; COM TAMPÃO EM POLIPROPILENO; COM ALÇA; LISA; NA COR BRANCA INVICTA	31,0000	31,00
002	5	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). SILPLAS	1,8100	9,05

Pedido 815/2016	Total	54,25
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	54,25

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 815/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 764/2016 Empenho: 1194/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 816/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 750/2015 **Empenho:** 1230/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 57/2015

Fornecedor 10292

T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME

Nome Fantasia TRIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Endereço R LEAO RACHMAN, 43 - FUNDOS

Bairro VILA RICA

Cidade JARINU

Estado SP

CEP 13240-000

Nº Telefone (011) 4016-1525

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.235.602/0001-77

Nº Fax (011) 4016-3354

Inscr. Estadual 400.019.390.118

Inscr. Municipal

e-mail thiago_versuris@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 17

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036

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
005	2	UN	015.001.00136/TONER PARA IMPRESSORAS HP 1160 HP 1320 HP 3390 HP 3392 , REFERENCIA 49A - Q5949A; RENDIMENTO MÉDIO DE 2500 FOLHAS. (SENDO ACEITO TONER NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO TONER REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 1921339 TRIVER	190,0000	380,00

Obs: .

Pedido 816/2016	Total	380,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	380,00

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 817/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 765/2016 **Empenho:** 1257/2016 - 04/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA****Nome Fantasia**

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09 Bairro BONFIN
 Cidade PAULÍNIA Estado SP
 CEP 13140-000 Nº Telefone 19-3308-6575
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71 Nº Fax
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 179 Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia .
 Objeto CONT 003/13 TA 05/15
 Aplicação SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS.

Responsável **lic-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	155943	LT	007.001.00006/'OLEO DIESEL S10 -'	2,7180	423.853,06

Pedido 817/2016	Total	423.853,06
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	423.853,06

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 818/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 766/2016 **Empenho:** 1234/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09 Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA Estado SP

CEP 13140-000 Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71 Nº Fax

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

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 CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Responsável **lic-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	62958	LT	007.001.00006/'OLEO DIESEL S10 -'	2,7180	171.119,84	
				Pedido 818/2016	Total	171.119,84
					Cancelados (-)	12.974,00
					Descontos (-)	0,00
					Impostos (+)	0,00
					Valor	171.119,84

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E SETENTA E UM MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 819/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 767/2016 **Empenho:** 1237/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09 Bairro BONFIN

Cidade PAULINIA Estado SP

CEP 13140-000 Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71 Nº Fax

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 241 Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Responsável **lic-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	3390	LT	007.001.00006/'OLEO DIESEL S10 -'	2,7180	9.214,02

Pedido 819/2016	Total	9.214,02
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.214,02

(*) - Itens Cancelados

(NOVE MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 820/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 768/2016 **Empenho:** 1261/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULINIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 641

Dest. Recurso 053000011

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Responsável **lic-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	6000	LT	007.001.00006/'OLEO DIESEL S10 -'	2,7180	16.308,00

Pedido 820/2016	Total	16.308,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16.308,00

(*) - Itens Cancelados

(DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 821/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 769/2016 **Empenho:** 1258/2016 - 04/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA**
Nome Fantasia
Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09 Bairro BONFIN
Cidade PAULINIA Estado SP
CEP 13140-000 Nº Telefone 19-3308-6575
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 588** **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 CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 003/13 TA 05/15
Aplicação SAÚDE

Responsável **lic-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	84079	LT	007.001.00006/'OLEO DIESEL S10 -'	2,7180	228.526,72
Pedido 821/2016				Total	228.526,72
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	228.526,72

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 822/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 770/2016 **Empenho:** 1263/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA****Nome Fantasia**

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 463 **Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável **lic-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	9686	LT	007.001.00006/'OLEO DIESEL S10 -'	2,7180	26.326,55

Pedido 822/2016	Total	26.326,55
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	26.326,55

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E SEIS MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 823/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 771/2016 **Empenho:** 1239/2016 - 04/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA**
Nome Fantasia
Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09 Bairro BONFIN
Cidade PAULÍNIA Estado SP
CEP 13140-000 Nº Telefone 19-3308-6575
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 430** **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 CONT 003/13 TA 05/15
Aplicação ESPORTES

Responsável **lic-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	6780	LT	007.001.00006/'OLEO DIESEL S10 -'	2,7180	18.428,04
Pedido 823/2016				Total	18.428,04
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	18.428,04

(*) - Itens Cancelados

(DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 824/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 772/2016 **Empenho:** 1238/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09 Bairro BONFIN

Cidade PAULINIA Estado SP

CEP 13140-000 Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71 Nº Fax

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 186** **Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

Responsável **lic-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	6000	LT	007.001.00006/'OLEO DIESEL S10 -'	2,7180	16.308,00
Pedido 824/2016				Total	16.308,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	16.308,00

(*) - Itens Cancelados

(DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 825/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 773/2016 **Empenho:** 1195/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 44/2015

Fornecedor 10268 **M. S. DE ARAUJO EIRELI ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA PADRE SABÓIA DE MEDEIROS, 915

Bairro VILA MARIA

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 02134-001

Nº Telefone (011) 2476-1201

C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.717.327/0001-19

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail info.msdearaujo@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 407 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

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
016	50	UN	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 SEM MARCA	0,6100	30,50

Pedido 825/2016	Total	30,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,50

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 826/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 773/2016 **Empenho:** 1196/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 44/2015

Fornecedor 10268 **M. S. DE ARAUJO EIRELI ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA PADRE SABÓIA DE MEDEIROS, 915

Bairro VILA MARIA

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 02134-001

Nº Telefone (011) 2476-1201

C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.717.327/0001-19

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail info.msdearaujo@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Assessoria Jurídica

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
016	6	UN	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 SEM MARCA	0,6100	3,66

Pedido 826/2016	Total	3,66
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3,66

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 827/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 773/2016 **Empenho:** 1197/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 44/2015

Fornecedor 10268 **M. S. DE ARAUJO EIRELI ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA PADRE SABÓIA DE MEDEIROS, 915

Bairro VILA MARIA

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 02134-001

Nº Telefone (011) 2476-1201

C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.717.327/0001-19

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail info.msdearaujo@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 321 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
016	20	UN	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 SEM MARCA	0,6100	12,20

Pedido 827/2016	Total	12,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,20

(*) - Itens Cancelados

(DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 828/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 773/2016 **Empenho:** 1198/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 44/2015

Fornecedor 10268 **M. S. DE ARAUJO EIRELI ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA PADRE SABÓIA DE MEDEIROS, 915

Bairro VILA MARIA

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 02134-001

Nº Telefone (011) 2476-1201

C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.717.327/0001-19

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail info.msdearaujo@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Gabinete

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
016	10	UN	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 SEM MARCA	0,6100	6,10

Pedido 828/2016	Total	6,10
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6,10

(*) - Itens Cancelados

(SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 829/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 773/2016 **Empenho:** 1199/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 44/2015

Fornecedor 10268 **M. S. DE ARAUJO EIRELI ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA PADRE SABÓIA DE MEDEIROS, 915

Bairro VILA MARIA

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 02134-001

Nº Telefone (011) 2476-1201

C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.717.327/0001-19

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail info.msdearaujo@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 87

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

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
016	20	UN	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 SEM MARCA	0,6100	12,20

Pedido 829/2016	Total	12,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,20

(*) - Itens Cancelados

(DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 830/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 774/2016 **Empenho:** 1200/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 45/2015

Fornecedor 6092

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME

Nome Fantasia

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME

Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06

Bairro SANTA CRUZ

Cidade ITAPIRA

Estado SP

CEP 13974-065

Nº Telefone (019) 3843-1142

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rispel@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 407

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

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
011	25	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. LIFE CLEAN	1,2500	31,25

Pedido 830/2016	Total	31,25
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	31,25

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 831/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 774/2016 **Empenho:** 1201/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 45/2015

Fornecedor 6092

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME

Nome Fantasia

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME

Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06

Bairro SANTA CRUZ

Cidade ITAPIRA

Estado SP

CEP 13974-065

Nº Telefone (019) 3843-1142

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rispel@ig.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Assessoria Jurídica

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
011	3	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. LIFE CLEAN	1,2500	3,75

Pedido 831/2016	Total	3,75
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3,75

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 832/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 774/2016 **Empenho:** 1202/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 45/2015**Fornecedor** 6092**RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME****Nome Fantasia****RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME**

Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06

Bairro SANTA CRUZ

Cidade ITAPIRA

Estado SP

CEP 13974-065

Nº Telefone (019) 3843-1142

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rispel@ig.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Gabinete

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
011	5	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. LIFE CLEAN	1,2500	6,25

Pedido 832/2016	Total	6,25
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6,25

(*) - Itens Cancelados

(SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 833/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 774/2016 **Empenho:** 1203/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 45/2015

Fornecedor 6092

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME

Nome Fantasia

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME

Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06

Bairro SANTA CRUZ

Cidade ITAPIRA

Estado SP

CEP 13974-065

Nº Telefone (019) 3843-1142

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rispel@ig.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10401

GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Assessoria Jurídica - Procon

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
011	5	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. LIFE CLEAN	1,2500	6,25

Pedido 833/2016	Total	6,25
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6,25

(*) - Itens Cancelados

(SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 834/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 774/2016 **Empenho:** 1204/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 45/2015

Fornecedor 6092

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME

Nome Fantasia

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME

Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06

Bairro SANTA CRUZ

Cidade ITAPIRA

Estado SP

CEP 13974-065

Nº Telefone (019) 3843-1142

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rispel@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 87

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

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
011	20	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. LIFE CLEAN	1,2500	25,00

Pedido 834/2016	Total	25,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 835/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 774/2016 **Empenho:** 1205/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 45/2015**Fornecedor** 6092**RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME****Nome Fantasia****RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME**

Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06

Bairro SANTA CRUZ

Cidade ITAPIRA

Estado SP

CEP 13974-065

Nº Telefone (019) 3843-1142

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rispel@ig.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Banco do Povo/PAT

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
011	4	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. LIFE CLEAN	1,2500	5,00

Pedido 835/2016	Total	5,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5,00

(*) - Itens Cancelados

(CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 836/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 774/2016 **Empenho:** 1206/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 45/2015

Fornecedor 6092

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME

Nome Fantasia

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME

Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 06

Bairro SANTA CRUZ

Cidade ITAPIRA

Estado SP

CEP 13974-065

Nº Telefone (019) 3843-1142

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.573.131/0001-93

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rispel@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 199 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
011	10	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. LIFE CLEAN	1,2500	12,50

Pedido 836/2016	Total	12,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,50

(*) - Itens Cancelados

(DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 837/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 776/2016 **Empenho:** 1470/2016 - 13/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 271

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11002

DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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
007	10	PCT	001.001.00645/ELÁSTICO LÁTEX AMARELO Nº 18 (PARA DINHEIRO) - PACOTE COM 100 GRAMAS FORONI	1,3000	13,00
019	10	UN	001.001.00667/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25MM X 50M COR TRANSPARENTE SUPERFITAS	1,4400	14,40
022	40	RL	001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 EXTRA	1,7500	70,00
029	10	UN	001.001.00674/CANETA MARCADOR PERMANENTE (PLÁSTICOS, VIDROS, METAL E MADEIRA) COR PRETA, PONTA MÉDIA JOCAR	1,1000	11,00
054	3	UN	001.001.00709/PERFURADOR DE PAPEL; EM AÇO; CAPACIDADE DE 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM 2 VAZADORES; COM RÉGUA; NA COR PRETA. APRESENTAR AMOSTRA JOCAR	10,3500	31,05
071	3	UN	001.001.00532/ALMOFADA PARA CARIMBO; DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 11 X 6 CM; NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE. JAPAN	2,0000	6,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 837/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 776/2016 Empenho: 1470/2016 - 13/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
085	3	CX	001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC 183385 JOCAR	2,4400	7,32

Pedido 837/2016	Total	152,77
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	152,77

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 838/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 776/2016 **Empenho:** 1469/2016 - 13/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 271

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11002

DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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
021	20	RL	001.001.00524/FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (25MMX50M); BRANCA. CÓDIGO BEC 42579 SUPERFITAS	3,4000	68,00
041	10	FL	001.001.00684/PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO; PESANDO 240G/M2; MEDINDO (50X66)CM; UMIDADE ENTRE (7% A 11%); NA COR VERDE KF	0,6000	6,00
050	3	PCT	001.001.00699/PAPEL A3; COR BRANCA; ALCALINO; GRAMATURA 75GR/M2; MEDINDO 297 X 420 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; OPACIDADE MÍNIMA 87%; PACOTE COM 500 FOLHAS CHAMEX	28,3200	84,96
061	3	UN	001.001.00720/TESOURA ESCOLAR; DE ACO INOXIDAVEL; MEDINDO 20 CM; CABO EM ACO INOX; EM ACO INOX; PARA DESTRO; COM REBITE; DE ACO INOX; ARREDONDADA; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR TEMPO INDETERMINADO; JOCAR	5,7500	17,25
075	10	UN	001.001.00517/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLI GLUCOSÍDEO, FRASCO COM 20 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002580462 PRITT	4,7000	47,00

Pedido 838/2016

Total

223,21

Cancelados (-)

12.974,00

Descontos (-)

0,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 838/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 776/2016 Empenho: 1469/2016 - 13/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
				Impostos (+)	0,00
				Valor	223,21

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **839/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 778/2016 Empenho: 1522/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor **5582**

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Gabinete - Secretaria

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
005	10	UN	001.001.00147/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLI GLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713 PRITT	6,9400	69,40
007	4	PCT	001.001.00645/ELÁSTICO LÁTEX AMARELO Nº 18 (PARA DINHEIRO) - PACOTE COM 100 GRAMAS FORONI	1,3000	5,20
008	100	UN	001.001.00232/ENVELOPE PLÁSTICO; PARA PASTA CATÁLOGO; TAMANHO A4; 04 FUROS; COM ESPESSURA MÍNIMA DE (0,15) MICRAS; TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 277916 DAC	0,1600	16,00
022	5	RL	001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 EXTRA	1,7500	8,75
054	2	UN	001.001.00709/PERFURADOR DE PAPEL; EM AÇO; CAPACIDADE DE 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM 2 VAZADORES; COM RÉGUA; NA COR PRETA. APRESENTAR AMOSTRA JOCAR	10,3500	20,70

Pedido 839/2016	Total	120,05
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,05



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 839/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 778/2016 Empenho: 1522/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E VINTE REAIS E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 840/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 778/2016 **Empenho:** 1523/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Gabinete - Secretaria

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
077	2	CX	001.001.00082/COLCHETE LATONADO N.08; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 140538 BACCHI	2,4900	4,98

Pedido 840/2016	Total	4,98
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4,98

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **841/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1535/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor: **5846**

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Gabinete - Secretaria

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
014	60 UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIAFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5600	33,60
064	200 UN	Obs: Azul: 50 unidades e vermelha: 10 unidades 001.001.00004/REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. CHIES	12,7700	2.554,00
066	5 UN	001.001.00722/TESOURA; EM ACO INOX; MEDINDO 21 CM; CABO DE POLIPROPILENO ATOXICO; NA COR PRETA; TIPO DE PICOTAR, DOIS DEDOS; COM REBITE; LAMINA EM ACO	15,9000	79,50



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 841/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1535/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
081	2	PCT	INOX; SEM PONTA; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR TEMPO INDETERMINADO LEO E LEO 001.001.00505/CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 4/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000118907 ORDA	7,3000	14,60

Pedido 841/2016	Total	2.681,70
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.681,70

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 842/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 784/2016 **Empenho:** 1524/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Gabinete - Ouvidoria

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
052	3	UN	001.001.00707/PASTA COM ABA E ELASTICO (PLASTICO); DE POLIPROPILENO; ESPESSURA DE 0,35MICRAS; NO TAMANHO OFICIO(350 X 235)MM; COM ILHOSES DE METAL; COR CRISTAL (TRANSPARENTE) ALA	1,1900	3,57

Pedido 842/2016	Total	3,57
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3,57

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **843/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 785/2016 Empenho: 1536/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor: **5846**

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Gabinete - Ouvidoria

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
014	7	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIAFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5600	3,92
041	2	UN	Obs: Azul: 5 e Preta: 2 001.001.00501/GRAMPEADOR DE MESA; MATÉRIA PRIMA ESTRUTURA METÁLICA; CAPACIDADE 20 FOLHAS, PARA GRAMOS 26/6; NA COR PRETA; TAMANHO BASE COM 20 CM. ADECK	15,0000	30,00
042	2	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. MASTERPRINT	2,2500	4,50
061	2	UN	001.001.00712/PINCEL P/ QUADRO BRANCO; NA COR AZUL; COM PONTA REDONDA, EM ACRILICO, COM TINTA A BASE DE AGUA; DO TIPO DESCARTAVEL, COM CORPO EMBORRACHADO; MASTERPRINT	1,8000	3,60

Pedido 843/2016

Total

42,02

Cancelados (-)

12.974,00

Descontos (-)

0,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 843/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 785/2016 Empenho: 1536/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
				Impostos (+)	0,00
				Valor	42,02

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 844/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 781/2016 **Empenho:** 1207/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 55/2015**Fornecedor 10303 MARYPAM COMERCIAL EIRELI EPP****Nome Fantasia**

Endereço RUA LAPA, 723

Bairro PAULICEIA

Cidade SAO BERNARDO DO CAMPO

Estado SP

CEP 09689-040

Nº Telefone (011) 4361 1804

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.877.958/0001-90

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail marypam@uol.com.br, danilo@novasupri.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 10****Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade 60D

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação Gabinete

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	2	UN	015.001.00240/CABEÇOTE PARA IMPRESSORA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 88 (C9381A); PRETO E AMARELO, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP OFFICEJET PRO K550DTWN COLOR PRINTER, HP OFFICEJET PRO K550DTN COLOR PRINTER, HP OFFICEJET PRO K550 COLOR PRINTER, HP OFFICEJET PRO K5400TN PRINTER, HP OFFICEJET PRO K5400 PRINTER, HP OFFICEJET PRO K5400DTN PRINTER, HP OFFICEJET PRO K5400DN PRINTER, HP OFFICEJET PRO L7590 ALL-IN-ONE PRINTER, HP OFFICEJET PRO L7580 ALL-IN-ONE PRINTER, HP OFFICEJET PRO L7550 ALL-IN-ONE PRINTER, HP OFFICEJET PRO L7680 ALL-IN-ONE PRINTER, HP OFFICEJET PRO L7650 ALL-IN-ONE, HP OFFICEJET PRO L7780 ALL-IN-ONE PRINTER, HP OFFICEJET PRO L7750 COLOR ALL-IN-ONE, HP OFFICEJET PRO K8600DN PRINTER, HP OFFICEJET PRO K8600 PRINTER. (SENDO ACEITO CABEÇOTE NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CABEÇOTE REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO) CÓDIGO BEC: 3025110. NOVA SUPRI	335,9900	671,98

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**Nº Pedido de Compra: **844/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 781/2016 Empenho: 1207/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 55/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	2	UN	015.001.00241/CABEÇOTE PARA IMPRESSORA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 88 (C9382A); MAGENTA E CIANO, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP OFFICEJET PRO K550DTWN COLOR PRINTER, HP OFFICEJET PRO K550DTN COLOR PRINTER, HP OFFICEJET PRO K550 COLOR PRINTER, HP OFFICEJET PRO K5400TN PRINTER, HP OFFICEJET PRO K5400 PRINTER, HP OFFICEJET PRO K5400DTN PRINTER, HP OFFICEJET PRO K5400DN PRINTER, HP OFFICEJET PRO L7590 ALL-IN-ONE PRINTER, HP OFFICEJET PRO L7580 ALL-IN-ONE PRINTER, HP OFFICEJET PRO L7550 ALL-IN-ONE PRINTER, HP OFFICEJET PRO L7680 ALL-IN-ONE PRINTER, HP OFFICEJET PRO L7650 ALL-IN-ONE, HP OFFICEJET PRO L7780 ALL-IN-ONE PRINTER, HP OFFICEJET PRO L7750 COLOR ALL-IN-ONE, HP OFFICEJET PRO K8600DN PRINTER, HP OFFICEJET PRO K8600 PRINTER. (SENDO ACEITO CABEÇOTE NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CABEÇOTE REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO) CÓDIGO BEC 3025101. NOVA SUPRI	335,9900	671,98

Pedido 844/2016	Total	1.343,96
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.343,96

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 845/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 786/2016 **Empenho:** 1488/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 34/2015

Fornecedor 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 321 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
014	80	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIAFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5600	44,80
028	250	UN	001.001.00647/ENVELOPE DE PAPELARIA; EM OFFSET; PESANDO 75G/M2; TIPO CARTA; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (114X229)MM (LARG X ALT); NA COR BRANCA SCRITY	0,0500	12,50
042	15	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. MASTERPRINT	2,2500	33,75
043	25	UN	001.001.00547/LÁPIS; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; NA COR PRETO ENVERNIZADO FOSCO; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE NA COR PRETA; NÚMERO 2; MEDINDO NO MÍNIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSÓRIO ADICIONAL: APONTADO LABRA	0,2500	6,25



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 845/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 786/2016 Empenho: 1488/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
061	3	UN	001.001.00712/PINCEL P/ QUADRO BRANCO; NA COR AZUL; COM PONTA REDONDA, EM ACRILICO, COM TINTA A BASE DE AGUA; DO TIPO DESCARTAVEL, COM CORPO EMBORRACHADO; MASTERPRINT	1,8000	5,40
064	15	UN	001.001.00004/REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PREDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. CHIES	12,7700	191,55
086	3	UN	023.001.00381/PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 32 GB SANDISK	71,0000	213,00

Pedido 845/2016	Total	507,25
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	507,25

(*) - Itens Cancelados

(QUINHENTOS E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 846/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 786/2016 **Empenho:** 1489/2016 - 13/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 34/2015**Fornecedor 5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME****Nome Fantasia CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES**Ficha Nº 321 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
019	5	UN	015.001.00229/MÍDIA DVD-R; CAPACIDADE DE 4,7 GB; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÍNIMO DE 8X; SEM ESTOJO ELGIM	1,0000	5,00

Pedido 846/2016	Total	5,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5,00

(*) - Itens Cancelados

(CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Nº Pedido de Compra: **847/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 786/2016 Empenho: 1490/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor **5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**

Nome Fantasia **CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 321 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
003	3	UN	001.001.00182/PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE; DE TERMOPLASTICO; MEDINDO 17 CM; PARA TENSÃO DE BIVOLT; PARA POTENCIA DE 40 W JOCAR	17,7600	53,28
004	100	UN	016.012.00006/BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50MM STYROFORM	0,2200	22,00
005	100	UN	016.012.00007/BOLA DE ISOPOR TAMANHO 100 MM STYROFORM	1,1700	117,00
023	1	PCT	001.001.00643/REFIL COLA QUENTE GROSSA 1 KG GRANDE RENDICOLA	31,2500	31,25
030	3	UN	001.001.00651/ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA DE ACO CARBONO TAMANHO MEDINDO 18MM MASTERPRINT	0,9400	2,82
062	3	UN	001.001.00714/PINCEL P/ QUADRO BRANCO; NA COR VERMELHA; COM PONTA REDONDA, EM ACRILICO, COM TINTA A BASE DE AGUA; DO TIPO DESCARTAVEL, COM CORPO EMBORRACHADO; MASTERPRINT	1,8000	5,40

Pedido 847/2016	Total	231,75
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 847/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 786/2016 Empenho: 1490/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor	Valor Unitário	Valor Total
---------	------------	---------	---------------	-------	----------------	-------------

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **848/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 790/2016 Empenho: 1537/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor: **5846**

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 407

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11201

GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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
014	60	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIAFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5600	33,60
			Obs: Azul		
025	5	UN	001.001.00083/CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA; ATÓXICO; UTILIZAÇÃO PARA CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA; FRASCO COM 18 ML; CÓDIGO BEC 644188 NEW	1,0400	5,20
042	20	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. MASTERPRINT	2,2500	45,00
066	5	UN	001.001.00722/TESOURA; EM ACO INOX; MEDINDO 21 CM; CABO DE POLIPROPILENO ATOXICO; NA COR PRETA; TIPO DE PICOTAR, DOIS DEDOS; COM REBITE; LAMINA EM ACO INOX; SEM PONTA; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR TEMPO INDETERMINADO LEO E LEO	15,9000	79,50
086	5	UN	023.001.00381/PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 32 GB SANDISK	71,0000	355,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 848/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 790/2016 Empenho: 1537/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 848/2016	Total	518,30
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	518,30

(*) - Itens Cancelados

(QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 849/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 790/2016 **Empenho:** 1538/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 407

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11201

GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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
030	2	UN	001.001.00651/ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA DE ACO CARBONO TAMANHO MEDINDO 18MM MASTERPRINT	0,9400	1,88
078	20	UN	001.001.00063/BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM 1 VIA; EM PAPEL ACETINADO; PESANDO ENTRE 60 A 65G/M2; MEDINDO 57MM X 30M(LXC); NA COR BRANCA. CÓDIGO BEC 001320670 KRAFT	0,6600	13,20

Pedido 849/2016	Total	15,08
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15,08

(*) - Itens Cancelados

(QUINZE REAIS E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 850/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 782/2016 **Empenho:** 1208/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 56/2015

Fornecedor 10304 **R.A. MANCO SERVIÇOS ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA RIO DE JANEIRO, 79

Bairro SAUDE

Cidade MOGI MIRIM

Estado SP

CEP 13800-470

Nº Telefone (019) 3805 5768

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.058.347/0001-60

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ricardo@rxmconsultoria.com.br rxm.consultoria@gmail

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 103

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação RECURSOS HUMANOS

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	4	UN	015.001.00182/CARTUCHO DE TONER 524H (52D4H00), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 25.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: LEXMARK MS812 LEXMARK MS812 LEXMARK MS810 LEXMARK MS811 LEXMARK MS810 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4000943. ECOPRINT	1.079,0000	4.316,00

Pedido 850/2016	Total	4.316,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.316,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 850/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 782/2016 Empenho: 1208/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 56/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 851/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 783/2016 Empenho: 1186/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 56/2015

Fornecedor 10304 R.A. MANCO SERVIÇOS ME

Nome Fantasia

Endereço RUA RIO DE JANEIRO, 79

Bairro SAUDE

Cidade MOGI MIRIM

Estado SP

CEP 13800-470

Nº Telefone (019) 3805 5768

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.058.347/0001-60

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ricardo@rxmconsultoria.com.br rxm.consultoria@gmail

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 87

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação ADMINISTRATIVO

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	7	UN	015.001.00182/CARTUCHO DE TONER 524H (52D4H00), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 25.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: LEXMARK MS812 LEXMARK MS812 LEXMARK MS810 LEXMARK MS811 LEXMARK MS810 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4000943. ECOPRINT	1.079,0000	7.553,00

Pedido 851/2016	Total	7.553,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.553,00

(*) - Itens Cancelados

(SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 851/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 783/2016 Empenho: 1186/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 56/2015

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 852/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1525/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 186

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10805

CORPO DE BOMBEIROS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

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
005	3	UN	001.001.00147/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLI GLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713 PRITT	6,9400	20,82
028	5	UN	001.001.00119/LIVRO ATA; MEDIDAS APROXIMADAS: 210 MM X 305 MM; VERTICAL; GRAMATURA DA CAPA: 1250G/M2; REVESTIMENTO DA CAPA: PAPEL KRAFT, NA GRAMATURA 80G/M2; NA COR PRETA; COM 100 FOLHAS NUMERADAS, GRAMATURA DAS FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFF-SET 56G/M2. CÓDIGO BEC 1403214 S.D.	7,0000	35,00
029	6	UN	001.001.00674/CANETA MARCADOR PERMANENTE (PLÁSTICOS, VIDROS, METAL E MADEIRA) COR PRETA, PONTA MÉDIA JOCAR	1,1000	6,60
073	20	UN	001.001.00001/BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281 LEO	0,1400	2,80
085	10	CX	001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC 183385 JOCAR	2,4400	24,40



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 852/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1525/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 852/2016	Total	89,62
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	89,62

(*) - Itens Cancelados

(OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**Nº Pedido de Compra: **853/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 1526/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor: **5582****ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço: RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro: VILA MACEDO

Cidade: PEDREIRA

Estado: SP

CEP: 13920-000

Nº Telefone: (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº: 13.331.317/0001-52

Nº Fax: (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail: acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 186

Dest. Recurso

Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria: 10805

CORPO DE BOMBEIROS

Validade: .

Prazo Entrega: CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia: .

Objeto: Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação: CORPO DE BOMBEIROS

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
067	6	FR	001.001.00727/TINTA PARA TECIDO FRASCO COM 40 ML NA COR PRETA ACRILEX	2,3500	14,10
074	50	UN	001.001.00516/CAIXA DE ARQUIVO MORTO; EM PAPELÃO ONDULADO, DUPLEX (PAREDE SIMPLES), KRAFT/2ONDA, DESMONTAVEL; GRAMATURA 550+/- 25G/M2, MEDINDO (360X250X135) MM; NA COR PARDA. CÓDIGO BEC 000059765 DB	1,0500	52,50
077	5	CX	001.001.00082/COLCHETE LATONADO N.08; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 140538 BACCHI	2,4900	12,45

Pedido 853/2016	Total	79,05
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	79,05

(*) - Itens Cancelados

(SETENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 854/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 749/2016 **Empenho:** 1189/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 57/2015

Fornecedor 10292 **T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE**

INFORMATICA - ME

Nome Fantasia **TRIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

Endereço R LEAO RACHMAN, 43 - FUNDOS

Bairro VILA RICA

Cidade JARINU

Estado SP

CEP 13240-000

Nº Telefone (011) 4016-1525

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.235.602/0001-77

Nº Fax (011) 4016-3354

Inscr. Estadual 400.019.390.118

Inscr. Municipal

e-mail thiago_versuris@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 41

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Aplicação APD

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	5	UN	015.001.00137/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 85A (CE285A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.600 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO P1102W PRINTER HP LASERJET PRO M1212NF MULTIFUNCTION PRINTER HP LASERJET PRO M1217NFW MULTIFUNCTION PRINTER HP LASERJET PRO P1102W PRINTER HP LASERJET PRO M1132 PRINTER (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO) - CÓDIGO BEC 3332730 TRIVER	153,0000	765,00

Obs: Para atender a APD e Banco de Talentos

Pedido 854/2016	Total	765,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	765,00

(*) - Itens Cancelados

(SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 854/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 100/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 749/2016 Empenho: 1189/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 57/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **855/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 761/2016 Empenho: 1192/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

Fornecedor **6144**

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Nome Fantasia

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170

Bairro VILA TIBÉRIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-420

Nº Telefone (16) 3941-1030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.307.679/0001-80

Nº Fax (16) 3941-1030

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ultralimp.rp@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 199 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
020	50	FR	002.001.00142/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO; FR 750 ML TAMBORE	1,4200	71,00
002	50	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). SILPLAS	1,8100	90,50
010	3	UN	002.001.00084/VASSOURA PIAÇAVA Nº 4 COM CABO DE MADEIRA SILVA	4,6000	13,80

Pedido 855/2016	Total	175,30
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	175,30

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 855/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 761/2016 Empenho: 1192/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 856/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 794/2016 **Empenho:** 1557/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2015

Fornecedor 6378 **PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI**

Nome Fantasia DG PRINT

Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651 Bairro SAO LUIZ

Cidade ITU Estado SP

CEP 13304-180

Nº Telefone (011) 4025-3021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67

Nº Fax (011) 99670-5635

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@portotecnologia.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 186 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

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
004	12	UN	001.001.00079/COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200 PIRATININGA	1,0200	12,24

Pedido 856/2016	Total	12,24
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,24

(*) - Itens Cancelados

(DOZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 857/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 795/2016 **Empenho:** 1527/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 199

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10901

GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	2	UN	001.001.00060/APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO; SIMPLES, COM DEPÓSITO; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,5CM, ALTURA: 5,5CM; LARGURA: 2,5CM. LEO	1,6300	3,26
004	10	UN	001.001.00069/CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM POLIPROPILENO CORRUGADO. MED. 360 X 250 X 135MM, DIVERSAS CORES. ALA	8,2000	82,00
005	3	UN	001.001.00147/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLIGLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713 PRITT	6,9400	20,82
029	1	UN	001.001.00674/CANETA MARCADOR PERMANENTE (PLÁSTICOS, VIDROS, METAL E MADEIRA) COR PRETA, PONTA MÉDIA JOCAR	1,1000	1,10
054	1	UN	001.001.00709/PERFURADOR DE PAPEL; EM AÇO; CAPACIDADE DE 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM 2 VAZADORES; COM RÉGUA; NA COR PRETA. APRESENTAR AMOSTRA JOCAR	10,3500	10,35
056	2	PCT	001.001.00036/RÉGUA DE USO ESCOLAR/ ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE -	7,7000	15,40

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**Nº Pedido de Compra: **857/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 795/2016 Empenho: 1527/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			PCT C/ 10 UNIDADES. CÓDIGO BEC 3957926 JOCAR		
073	3	UN	001.001.00001/BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281 LEO	0,1400	0,42
085	2	CX	001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC 183385 JOCAR	2,4400	4,88

Pedido 857/2016	Total	138,23
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	138,23

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 858/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 795/2016 **Empenho:** 1528/2016 - 14/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2015**Fornecedor:** 5582**ANA VALERIA TONELOTTO - EPP****Nome Fantasia****ANA VALERIA TONELOTTO ME**

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 199**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10901

GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
021	2	RL	001.001.00524/FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (25MMX50M); BRANCA. CÓDIGO BEC 42579 SUPERFITAS	3,4000	6,80

Pedido 858/2016	Total	6,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6,80

(*) - Itens Cancelados

(SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 859/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 797/2016 **Empenho:** 1539/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015

Fornecedor 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10401

GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Assessoria Jurídica

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
085	4	UN	023.001.00167/PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 16 GB SANDISK	32,8000	131,20

Pedido 859/2016	Total	131,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	131,20

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 860/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 799/2016 **Empenho:** 1529/2016 - 14/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2015**Fornecedor:** 5582**ANA VALERIA TONELOTTO - EPP****Nome Fantasia****ANA VALERIA TONELOTTO ME**

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10401

GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Assessoria Jurídica - Procon

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
022	10	RL	001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 EXTRA	1,7500	17,50
054	6	UN	001.001.00709/PERFURADOR DE PAPEL; EM AÇO; CAPACIDADE DE 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM 2 VAZADORES; COM RÉGUA; NA COR PRETA. APRESENTAR AMOSTRA JOCAR	10,3500	62,10

Pedido 860/2016	Total	79,60
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	79,60

(*) - Itens Cancelados

(SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 861/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 799/2016 **Empenho:** 1530/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10401

GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Assessoria Jurídica - Procon

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
077	100	CX	001.001.00082/COLCHETE LATONADO N.08; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 140538 BACCHI	2,4900	249,00

Pedido 861/2016	Total	249,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	249,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 862/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 803/2016 **Empenho:** 1264/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 6047 PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA****Nome Fantasia**

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 463 Dest. Recurso 052000004**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável **lic-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	9000	LT	007.001.00001*GASOLINA COMUM -'	3,0790	27.711,00

Pedido 862/2016	Total	27.711,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	27.711,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E SETE MIL E SETECENTOS E ONZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 863/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 804/2016 **Empenho:** 1240/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA****Nome Fantasia**

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 10****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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação GABINETE DO PREFEITO

Responsável **lic-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	9100	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM -'	3,0790	28.018,90

Pedido 863/2016	Total	28.018,90
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28.018,90

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E OITO MIL E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 864/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 805/2016 **Empenho:** 1241/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 6047 PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA****Nome Fantasia**

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 321

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL

Responsável **lic-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	11000	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM -'	3,0790	33.869,00

Pedido 864/2016	Total	33.869,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	33.869,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 865/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 806/2016 **Empenho:** 1235/2016 - 04/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA**
Nome Fantasia
Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09 Bairro BONFIN
Cidade PAULINIA Estado SP
CEP 13140-000 Nº Telefone 19-3308-6575
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 588** **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 CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 003/13 TA 05/15
Aplicação SAÚDE

Responsável **lic-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	41500	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM -'	3,0790	127.778,50
Pedido 865/2016				Total	127.778,50
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	127.778,50

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E VINTE E SETE MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 866/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 807/2016 **Empenho:** 1242/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULINIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 150 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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **lic-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	18000	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM -'	3,0790	55.422,00

Pedido 866/2016	Total	55.422,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	55.422,00

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 867/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 808/2016 **Empenho:** 1243/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 6047 PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA****Nome Fantasia**

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 27****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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Responsável **lic-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	500	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM -'	3,0790	1.539,50

Pedido 867/2016	Total	1.539,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.539,50

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 868/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 809/2016 **Empenho:** 1244/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 41

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação PLANEJAMENTO

Responsável **lic-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	3000	LT	007.001.00001*GASOLINA COMUM -'	3,0790	9.237,00

Pedido 868/2016	Total	9.237,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.237,00

(*) - Itens Cancelados

(NOVE MIL E DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 869/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 810/2016 **Empenho:** 1245/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 6047 PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA****Nome Fantasia**

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação JURÍDICO

Responsável **lic-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	400	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM -'	3,0790	1.231,60

Pedido 869/2016	Total	1.231,60
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.231,60

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 870/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 811/2016 **Empenho:** 1246/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 87

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Responsável **lic-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	8000	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM -'	3,0790	24.632,00

Pedido 870/2016	Total	24.632,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24.632,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 871/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 812/2016 **Empenho:** 1247/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 6047 PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA****Nome Fantasia**

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 103**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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação RECURSOS HUMANOS

Responsável **lic-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	500	LT	007.001.00001*GASOLINA COMUM -'	3,0790	1.539,50

Pedido 871/2016	Total	1.539,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.539,50

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 872/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 814/2016 **Empenho:** 1248/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA****Nome Fantasia**

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 179 Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto

Aplicação SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS.

Responsável **lic-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	4000	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM -'	3,0790	12.316,00
Pedido 872/2016				Total	12.316,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	12.316,00

(*) - Itens Cancelados

(DOZE MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 873/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 815/2016 **Empenho:** 1249/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09 Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA Estado SP

CEP 13140-000 Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71 Nº Fax

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 186** **Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

Responsável **lic-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	6000	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM -'	3,0790	18.474,00

Pedido 873/2016	Total	18.474,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18.474,00

(*) - Itens Cancelados

(DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 874/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 816/2016 **Empenho:** 1250/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA****Nome Fantasia**

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação MEIO AMBIENTE, AGRIC. E ABASTEC.

Responsável **lic-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	8000	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM -'	3,0790	24.632,00

Pedido 874/2016	Total	24.632,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24.632,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 875/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 817/2016 **Empenho:** 1251/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO.

Responsável **lic-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	8000	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM -'	3,0790	24.632,00

Pedido 875/2016	Total	24.632,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24.632,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 876/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 827/2016 **Empenho:** 1394/2016 - 08/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6705 **LUMIAR HEALTH BUILDER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AV. GUIDO ALIBERTI, 3005

Bairro JARDIM SÃO CAETANO

Cidade SÃO CAETANO DO SUL

Estado SP

CEP 09581-680

Nº Telefone (011) 3775-0732

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.652.247/0001-06

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail gisele.santos@lumiarsaude.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 651 **Dest. Recurso** 053000031

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto LOCAÇÃO APARELHO CPAP 2016

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	12	SERV	017.012.00011/'LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP S9 ESCAPE, ACOMPANHADO DE MÁSCARA NASAL, TRAQUEIA, BASE AQUECIDA, CARTÃO DE MEMÓRIA E BOLSA PARA TRANSPORTE - CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA DE MARIA DAS DORES RODRIGUES'	250,0000	3.000,00

Pedido 876/2016	Total	3.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 877/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 818/2016 **Empenho:** 1252/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA****Nome Fantasia**

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 241

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Responsável lic-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	3000	LT	007.001.00001*GASOLINA COMUM -'	3,0790	9.237,00

Pedido 877/2016	Total	9.237,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.237,00

(*) - Itens Cancelados

(NOVE MIL E DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 878/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 819/2016 **Empenho:** 1236/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULINIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 271

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação TRÂNSITO

Responsável **lic-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	4000	LT	007.001.00001*GASOLINA COMUM -'	3,0790	12.316,00

Pedido 878/2016	Total	12.316,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12.316,00

(*) - Itens Cancelados

(DOZE MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 879/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 828/2016 **Empenho:** 1297/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5558 **ELYDIM VALDEREZ DE OLIVEIRA BITTAR**

Nome Fantasia

Endereço RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº. 295

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870000

Nº Telefone (19) 3623-6026

C.P.F / C.N.P.J. Nº 068.680.968-87

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 488

Dest. Recurso 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 195/11 TA 05/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	8	MES	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIEL FERREIRA Nº 83, BARRACAO PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO'	7.727,5698	61.820,56

Pedido 879/2016	Total	61.820,56
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	61.820,56

(*) - Itens Cancelados

(SESENTA E UM MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 880/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 820/2016 **Empenho:** 1253/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA****Nome Fantasia**

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 407

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação CULTURA

Responsável **lic-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	4000	LT	007.001.00001*GASOLINA COMUM -'	3,0790	12.316,00

Pedido 880/2016	Total	12.316,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12.316,00

(*) - Itens Cancelados

(DOZE MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 881/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 829/2016 **Empenho:** 1285/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2798 **OTO CENTER CENTRO DIAG. OTORRINOLARINGOLÓGICO LTDA**

Nome Fantasia OTO CENTER

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 29 - SALAS 11 - 12 - 13

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3631-6503

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.125.833/0001-65

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 651

Dest. Recurso 053000031

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 195/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	10	MES	017.001.00426/'SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS'	5.467,1201	54.671,20

Pedido 881/2016	Total	54.671,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	54.671,20

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 882/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 821/2016 **Empenho:** 1254/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULINIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 430

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 CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação ESPORTES

Responsável **lic-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	7000	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM -'	3,0790	21.553,00

Pedido 882/2016	Total	21.553,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21.553,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 883/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 830/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 8482/2016

Fornecedor 3608 SEDIMAGEM SERV ESPEC. EM DIAG P/ IMAGEM S/S LTDA

Nome Fantasia

Endereço RUA CEL. ERNESTO DE OLIVEIRA, 571-F

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-249

Nº Telefone (19) 3638-1034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.881.294/0001-57

Nº Fax (19) 3633-1182

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail n_imagem@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 651

Dest. Recurso 053000031

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 123/11 TA 05/15

Aplicação DEPTO DE SAUDE

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	SERV	017.001.00354/'SERVIÇOS DE RADIOLOGIA/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA -'	19.869,0000	79.476,00

Pedido 883/2016	Total	79.476,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	79.476,00

(*) - Itens Cancelados

(SETENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 884/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 831/2016 **Empenho:** 1276/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5536 **ANDREA A. O. TUJEIRA & CIA LTDA ME**

Nome Fantasia **AGUIAS SEGURANÇAS**

Endereço RUA ABRAHÃO GOULARDINS, 398

Bairro SÃO SALVADOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13876-668

Nº Telefone (019) 3623-2735

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.668.463/0001-78

Nº Fax (019) 9263-4320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail aguiasecia@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 650 **Dest. Recurso** 053000011

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 085/13 TA 02/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	5	MES	017.001.00183/'SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA'	1.707,4000	8.537,00

Pedido 884/2016	Total	8.537,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.537,00

(*) - Itens Cancelados

(OITO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 885/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 822/2016 **Empenho:** 1255/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA****Nome Fantasia**

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 254

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação ENGENHARIA

Responsável **lic-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	4000	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM -'	3,0790	12.316,00

Pedido 885/2016	Total	12.316,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12.316,00

(*) - Itens Cancelados

(DOZE MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 886/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 823/2016 **Empenho:** 1259/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA****Nome Fantasia**

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 588 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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação ATENÇÃO BÁSICA

Responsável **lic-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	9500	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM -'	3,0790	29.250,50

Pedido 886/2016	Total	29.250,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	29.250,50

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 887/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 824/2016 **Empenho:** 1262/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 666

Dest. Recurso 053000097

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Responsável **lic-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	4000	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM -'	3,0790	12.316,00
Pedido 887/2016				Total	12.316,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	12.316,00

(*) - Itens Cancelados

(DOZE MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 888/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 825/2016 **Empenho:** 1260/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULÍNIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 641 **Dest. Recurso** 053000011

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Responsável **lic-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	3500	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM -'	3,0790	10.776,50

Pedido 888/2016	Total	10.776,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.776,50

(*) - Itens Cancelados

(DEZ MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 889/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 826/2016 **Empenho:** 1256/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6047 **PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09

Bairro BONFIN

Cidade PAULINIA

Estado SP

CEP 13140-000

Nº Telefone 19-3308-6575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.123.223/0001-71

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail petronac@dglnet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 120

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 003/13 TA 05/15

Aplicação FINANÇAS

Responsável **lic-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	4000	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM -'	3,0790	12.316,00
Pedido 889/2016				Total	12.316,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	12.316,00

(*) - Itens Cancelados

(DOZE MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 890/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 832/2016 **Empenho:** 1558/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2015

Fornecedor 6378 **PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI**

Nome Fantasia DG PRINT

Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651 Bairro SAO LUIZ

Cidade ITU Estado SP

CEP 13304-180

Nº Telefone (011) 4025-3021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67

Nº Fax (011) 99670-5635

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@portotecnologia.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Assessoria Jurídica - Procon

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
004	24	UN	001.001.00079/COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200 PIRATININGA	1,0200	24,48

Pedido 890/2016	Total	24,48
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24,48

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 891/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 833/2016 **Empenho:** 1485/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 35/2015

Fornecedor 6378 **PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI**

Nome Fantasia DG PRINT

Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651 Bairro SAO LUIZ

Cidade ITU **Estado** SP

CEP 13304-180

Nº Telefone (011) 4025-3021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67

Nº Fax (011) 99670-5635

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@portotecnologia.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 278 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	5	UN	015.001.00230/MÍDIA CD-R; PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, DADOS E IMAGENS; CAPACIDADE DE 700MB/80 MINUTOS; VELOCIDADE MÁXIMA DE 52X; LACRADO, COM CÓDIGO DE BARRAS DO FABRICANTE, SEM ESTOJO ELGIN	1,4700	7,35

Pedido 891/2016	Total	7,35
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7,35

(*) - Itens Cancelados

(SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 892/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 833/2016 **Empenho:** 1486/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 35/2015

Fornecedor 6378 **PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI**

Nome Fantasia DG PRINT

Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651 Bairro SAO LUIZ

Cidade ITU Estado SP

CEP 13304-180 **Nº Telefone** (011) 4025-3021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67 **Nº Fax** (011) 99670-5635

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail compras@portotecnologia.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº** 278 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
004	15	UN	001.001.00079/COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200 PIRATININGA	1,0200	15,30
005	1250	UN	001.001.00646/ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL KRAFT; 80 GR/M2; SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (240X340)MM (LARG X ALT); APRESENTADO COM ABA, PARDO SCRITY	0,3900	487,50

Pedido 892/2016	Total	502,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	502,80

(*) - Itens Cancelados

(QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 893/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 835/2016 **Empenho:** 1473/2016 - 13/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 35/2015**Fornecedor 6378 PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI****Nome Fantasia DG PRINT**

Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651 Bairro SAO LUIZ

Cidade ITU Estado SP

CEP 13304-180 Nº Telefone (011) 4025-3021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67 Nº Fax (011) 99670-5635

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail compras@portotecnologia.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 355 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	5	UN	015.001.00230/MÍDIA CD-R; PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, DADOS E IMAGENS; CAPACIDADE DE 700MB/80 MINUTOS; VELOCIDADE MÁXIMA DE 52X; LACRADO, COM CÓDIGO DE BARRAS DO FABRICANTE, SEM ESTOJO ELGIN	1,4700	7,35

Pedido 893/2016	Total	7,35
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7,35

(*) - Itens Cancelados

(SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 894/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 835/2016 Empenho: 1474/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 35/2015

Fornecedor 6378 PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI

Nome Fantasia DG PRINT

Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651 Bairro SAO LUIZ

Cidade ITU Estado SP

CEP 13304-180 Nº Telefone (011) 4025-3021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67 Nº Fax (011) 99670-5635

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail compras@portotecnologia.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES Ficha Nº 355 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
004	15	UN	001.001.00079/COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200 PIRATININGA	1,0200	15,30
005	1250	UN	001.001.00646/ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL KRAFT; 80 GR/M2; SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (240X340)MM (LARG X ALT); APRESENTADO COM ABA, PARDO SCRITY	0,3900	487,50

Pedido 894/2016	Total	502,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	502,80

(*) - Itens Cancelados

(QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 895/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 837/2016 **Empenho:** 1478/2016 - 13/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 35/2015**Fornecedor 6378 PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI****Nome Fantasia DG PRINT**

Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651 Bairro SAO LUIZ

Cidade ITU Estado SP

CEP 13304-180

Nº Telefone (011) 4025-3021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67

Nº Fax (011) 99670-5635

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@portotecnologia.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES**Ficha Nº 349 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 / INSTUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	UN	015.001.00230/MÍDIA CD-R; PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, DADOS E IMAGENS; CAPACIDADE DE 700MB/80 MINUTOS; VELOCIDADE MÁXIMA DE 52X; LACRADO, COM CÓDIGO DE BARRAS DO FABRICANTE, SEM ESTOJO ELGIN	1,4700	7,35

Pedido 895/2016	Total	7,35
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7,35

(*) - Itens Cancelados

(SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 896/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 837/2016 **Empenho:** 1479/2016 - 13/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 35/2015**Fornecedor 6378 PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI****Nome Fantasia DG PRINT**

Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651 Bairro SAO LUIZ

Cidade ITU Estado SP

CEP 13304-180 Nº Telefone (011) 4025-3021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67 Nº Fax (011) 99670-5635

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail compras@portotecnologia.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 349 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
004	15	UN	001.001.00079/COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200 PIRATININGA	1,0200	15,30
005	1250	UN	001.001.00646/ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL KRAFT; 80 GR/M2; SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (240X340)MM (LARG X ALT); APRESENTADO COM ABA, PARDO SCRITY	0,3900	487,50

Pedido 896/2016	Total	502,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	502,80

(*) - Itens Cancelados

(QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 897/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 839/2016 **Empenho:** 1144/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor** 2261**ALFALAGOS LTDA****Nome Fantasia****ALFALAGOS LTDA**

Endereço AV ALBERTO VIEIRA ROMÃO, 1.700 - CAIXA POSTAL 3001 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade ALFENAS

Estado MG

CEP 37130-000

Nº Telefone (035) 3291-5047

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.194.502/0001-14

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 016.189241.0050

Inscr. Municipal

e-mail pedidos2@alfalagos.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 607

Dest. Recurso 013100000

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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DICLOFENACO DE SÓDIO

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	8000	AMP	022.004.00228/"DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/3ML. AMPOLA COM 3 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. -' FARMACE	0,4255	3.404,00

Pedido 897/2016	Total	3.404,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.404,00

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL E QUATROCENTOS E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 898/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 840/2016 **Empenho:** 1540/2016 - 14/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 34/2015**Fornecedor** 5846**BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME****Nome Fantasia****CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 407**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11201

GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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
083	1	PCT	001.001.00507/CLIQUE; DE ACO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 8/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000042439 ORDA	6,8900	6,89

Pedido 898/2016	Total	6,89
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6,89

(*) - Itens Cancelados

(SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 899/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 841/2016 Empenho: 1531/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 407

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11201

GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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
061	5	UN	001.001.00720/TESOURA ESCOLAR; DE ACO INOXIDAVEL; MEDINDO 20 CM; CABO EM ACO INOX; EM ACO INOX; PARA DESTRO; COM REBITE; DE ACO INOX; ARREDONDADA; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR TEMPO INDETERMINADO; JOCAR	5,7500	28,75

Pedido 899/2016	Total	28,75
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28,75

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **900/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 842/2016 Empenho: 1532/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor **5582**

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 407

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11201

GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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	10	UN	001.001.00060/APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO; SIMPLES, COM DEPÓSITO; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,5CM, ALTURA: 5,5CM; LARGURA: 2,5CM. LEO	1,6300	16,30
004	20	UN	001.001.00069/CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM POLIPROPILENO CORRUGADO. MED. 360 X 250 X 135MM, DIVERSAS CORES. ALA	8,2000	164,00
007	1	PCT	001.001.00645/ELÁSTICO LÁTEX AMARELO Nº 18 (PARA DINHEIRO) - PACOTE COM 100 GRAMAS FORONI	1,3000	1,30
019	15	UN	001.001.00667/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25MM X 50M COR TRANSPARENTE SUPERFITAS	1,4400	21,60
027	5	UN	001.001.00602/CANETA PARA RETROPROJETOR, CORPO EM POLIETILENO, PONTA COM 2,00 MM EM POLIÉSTER, NA COR PRETA JOCAR	1,0500	5,25
028	10	UN	001.001.00119/LIVRO ATA; MEDIDAS APROXIMADAS: 210 MM X 305 MM; VERTICAL; GRAMATURA DA CAPA: 1250G/M2; REVESTIMENTO DA CAPA: PAPEL KRAFT, NA GRAMATURA 80G/M2; NA COR PRETA; COM 100 FOLHAS NUMERADAS, GRAMATURA DAS FOLHAS	7,0000	70,00



Nº Pedido de Compra: 900/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 842/2016 Empenho: 1532/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			INTERNAS: PAPEL OFF-SET 56G/M2. CÓDIGO BEC 1403214 S.D.		
029	5	UN	001.001.00674/CANETA MARCADOR PERMANENTE (PLÁSTICOS, VIDROS, METAL E MADEIRA) COR PRETA, PONTA MÉDIA JOCAR	1,1000	5,50
054	5	UN	001.001.00709/PERFURADOR DE PAPEL; EM AÇO; CAPACIDADE DE 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM 2 VAZADORES; COM RÉGUA; NA COR PRETA. APRESENTAR AMOSTRA JOCAR	10,3500	51,75
056	5	PCT	001.001.00036/RÉGUA DE USO ESCOLAR/ ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE - PCT C/ 10 UNIDADES. CÓDIGO BEC 3957926 JOCAR	7,7000	38,50
071	4	UN	001.001.00532/ALMOFADA PARA CARIMBO; DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 11 X 6 CM; NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE. JAPAN	2,0000	8,00
073	40	UN	001.001.00001/BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281 LEO	0,1400	5,60
085	5	CX	001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC 183385 JOCAR	2,4400	12,20

Pedido 900/2016	Total	400,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 900/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 842/2016 Empenho: 1532/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

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



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 901/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 842/2016 **Empenho:** 1533/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2015

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 407

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11201

GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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
021	15	RL	001.001.00524/FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (25MMX50M); BRANCA. CÓDIGO BEC 42579 SUPERFITAS	3,4000	51,00

Pedido 901/2016	Total	51,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	51,00

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 902/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 857/2016 **Empenho:** 1493/2016 - 13/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 35/2015**Fornecedor 6378 PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI****Nome Fantasia DG PRINT**

Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651 Bairro SAO LUIZ

Cidade ITU Estado SP

CEP 13304-180 Nº Telefone (011) 4025-3021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67 Nº Fax (011) 99670-5635

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail compras@portotecnologia.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 321 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	5	UN	015.001.00230/MÍDIA CD-R; PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, DADOS E IMAGENS; CAPACIDADE DE 700MB/80 MINUTOS; VELOCIDADE MÁXIMA DE 52X; LACRADO, COM CÓDIGO DE BARRAS DO FABRICANTE, SEM ESTOJO ELGIN	1,4700	7,35

Pedido 902/2016	Total	7,35
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7,35

(*) - Itens Cancelados

(SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 903/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 857/2016 **Empenho:** 1494/2016 - 13/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 35/2015**Fornecedor 6378 PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI****Nome Fantasia DG PRINT**

Endereço RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651 Bairro SAO LUIZ

Cidade ITU Estado SP

CEP 13304-180

Nº Telefone (011) 4025-3021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.965.372/0001-67

Nº Fax (011) 99670-5635

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@portotecnologia.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES**Ficha Nº 321 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
004	15	UN	001.001.00079/COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200 PIRATININGA	1,0200	15,30
005	1250	UN	001.001.00646/ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL KRAFT; 80 GR/M2; SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (240X340)MM (LARG X ALT); APRESENTADO COM ABA, PARDO SCRITY	0,3900	487,50

Pedido 903/2016	Total	502,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	502,80

(*) - Itens Cancelados

(QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 904/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 859/2016 **Empenho:** 1491/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 34/2015

Fornecedor 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 321 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
039	30	UN	001.001.00668/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 65M COR TRANSPARENTE FITPEL	0,8400	25,20

Pedido 904/2016	Total	25,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,20

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 905/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 843/2016 **Empenho:** 1459/2016 - 12/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 44/2015

Fornecedor 10268 **M. S. DE ARAUJO EIRELI ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA PADRE SABÓIA DE MEDEIROS, 915

Bairro VILA MARIA

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 02134-001

Nº Telefone (011) 2476-1201

C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.717.327/0001-19

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail info.msdearaujo@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 537 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação EDUCAÇÃO

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
016	1000	UN	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 SEM MARCA	0,6100	610,00
013	500	UN	002.001.00129/LIMPA FORNO, EMBALAGEM DE 230G, COMPOSIÇÃO: SODA CAÚSTICA, COADJUVANTE, VEÍCULO E PERFUME AZUL	4,5900	2.295,00

Pedido 905/2016	Total	2.905,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.905,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E NOVECENTOS E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 906/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 844/2016 **Empenho:** 1223/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 44/2015**Fornecedor 10268 M. S. DE ARAUJO EIRELI ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA PADRE SABÓIA DE MEDEIROS, 915

Bairro VILA MARIA

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 02134-001

Nº Telefone (011) 2476-1201

C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.717.327/0001-19

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail info.msdearaujo@gmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 349**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
016	20	UN	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 SEM MARCA	0,6100	12,20

Pedido 906/2016	Total	12,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,20

(*) - Itens Cancelados

(DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 907/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 845/2016 **Empenho:** 1217/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 44/2015

Fornecedor 10268 **M. S. DE ARAUJO EIRELI ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA PADRE SABÓIA DE MEDEIROS, 915

Bairro VILA MARIA

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 02134-001

Nº Telefone (011) 2476-1201

C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.717.327/0001-19

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail info.msdearaujo@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 355 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
016	20	UN	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 SEM MARCA	0,6100	12,20

Pedido 907/2016	Total	12,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,20

(*) - Itens Cancelados

(DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 908/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 846/2016 **Empenho:** 1215/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 44/2015

Fornecedor 10268 **M. S. DE ARAUJO EIRELI ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA PADRE SABÓIA DE MEDEIROS, 915

Bairro VILA MARIA

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 02134-001

Nº Telefone (011) 2476-1201

C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.717.327/0001-19

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail info.msdearaujo@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 278 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prezo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
016	20	UN	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 SEM MARCA	0,6100	12,20

Pedido 908/2016	Total	12,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,20

(*) - Itens Cancelados

(DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 909/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 847/2016 **Empenho:** 1460/2016 - 12/01/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Ata de Registro de Preço Nº:** 40/2015**Fornecedor** 5660**COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME****Nome Fantasia****COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME**

Endereço RUA PROF. LUIZ CHAINE, 262

Bairro JARDIM SÃO LUIZ

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13487-009

Nº Telefone 3452-3442/9728-3487

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.479.555/0001-15

Nº Fax (19) 3452-3442

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail antonioamaurilio@terra.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 537**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGITRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação EDUCAÇÃO

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
018	2100	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. CMS	1,1400	2.394,00

Pedido 909/2016	Total	2.394,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.394,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **910/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 848/2016 Empenho: 1226/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 40/2015

Fornecedor: **5660**

COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME

Nome Fantasia

COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME

Endereço RUA PROF. LUIZ CHAINE, 262

Bairro JARDIM SÃO LUIZ

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13487-009

Nº Telefone 3452-3442/9728-3487

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.479.555/0001-15

Nº Fax (19) 3452-3442

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail antonioamaurilio@terra.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 407

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11201

GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

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
018	50	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. CMS	1,1400	57,00
044	40	BOB	002.003.00084/PAPEL TOALHA BOBINA, GOFRADO; BOBINA MEDINDO 25 CM X 50 M; IMPUREZA MÁXIMA DE 15 MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85% CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA. EURO PAPER	1,5900	63,60

Pedido 910/2016	Total	120,60
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,60

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **911/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 849/2016 Empenho: 1225/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 40/2015

Fornecedor: **5660**

COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME

Nome Fantasia

COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME

Endereço RUA PROF. LUIZ CHAINE, 262

Bairro JARDIM SÃO LUIZ

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13487-009

Nº Telefone 3452-3442/9728-3487

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.479.555/0001-15

Nº Fax (19) 3452-3442

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail antonioamaurilio@terra.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 72

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10401

GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação Assessoria Jurídica - Procon

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
018	10	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. CMS	1,1400	11,40
044	20	BOB	002.003.00084/PAPEL TOALHA BOBINA, GOFRADO; BOBINA MEDINDO 25 CM X 50 M; IMPUREZA MÁXIMA DE 15 MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85% CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA. EURO PAPER	1,5900	31,80

Pedido 911/2016	Total	43,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	43,20

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 912/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 850/2016 **Empenho:** 1181/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 40/2015

Fornecedor 5660

COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME

Nome Fantasia

COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME

Endereço RUA PROF. LUIZ CHAINE, 262

Bairro JARDIM SÃO LUIZ

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13487-009

Nº Telefone 3452-3442/9728-3487

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.479.555/0001-15

Nº Fax (19) 3452-3442

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail antonioamaurilio@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 271

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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
044	100	BOB	002.003.00084/PAPEL TOALHA BOBINA, GOFRADO; BOBINA MEDINDO 25 CM X 50 M; IMPUREZA MÁXIMA DE 15 MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85% CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA. EURO PAPER	1,5900	159,00

Pedido 912/2016	Total	159,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	159,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 913/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 851/2016 **Empenho:** 1214/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 40/2015

Fornecedor 5660 **COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME**

Nome Fantasia **COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME**

Endereço RUA PROF. LUIZ CHAINE, 262

Bairro JARDIM SÃO LUIZ

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13487-009

Nº Telefone 3452-3442/9728-3487

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.479.555/0001-15

Nº Fax (19) 3452-3442

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail antonioamaurilio@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 321 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
018	25	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. CMS	1,1400	28,50
044	10	BOB	002.003.00084/PAPEL TOALHA BOBINA, GOFRADO; BOBINA MEDINDO 25 CM X 50 M; IMPUREZA MÁXIMA DE 15 MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85% CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA. EURO PAPER	1,5900	15,90

Pedido 913/2016	Total	44,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	44,40

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 914/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 852/2016 **Empenho:** 1227/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 40/2015

Fornecedor 5660

COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME

Nome Fantasia

COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME

Endereço RUA PROF. LUIZ CHAINE, 262

Bairro JARDIM SÃO LUIZ

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13487-009

Nº Telefone 3452-3442/9728-3487

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.479.555/0001-15

Nº Fax (19) 3452-3442

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail antonioamaurilio@terra.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 87

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10501

GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

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
018	12	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. CMS	1,1400	13,68
044	160	BOB	002.003.00084/PAPEL TOALHA BOBINA, GOFRADO; BOBINA MEDINDO 25 CM X 50 M; IMPUREZA MÁXIMA DE 15 MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85% CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA. EURO PAPER	1,5900	254,40

Pedido 914/2016	Total	268,08
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	268,08

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 915/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 853/2016 **Empenho:** 1224/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 40/2015

Fornecedor 5660 **COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME**

Nome Fantasia **COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME**

Endereço RUA PROF. LUIZ CHAINE, 262

Bairro JARDIM SÃO LUIZ

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13487-009

Nº Telefone 3452-3442/9728-3487

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.479.555/0001-15

Nº Fax (19) 3452-3442

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail antonioamaurilio@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 349 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
018	25	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. CMS	1,1400	28,50
044	10	BOB	002.003.00084/PAPEL TOALHA BOBINA, GOFRADO; BOBINA MEDINDO 25 CM X 50 M; IMPUREZA MÁXIMA DE 15 MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85% CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA. EURO PAPER	1,5900	15,90

Pedido 915/2016	Total	44,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	44,40

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 916/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 854/2016 **Empenho:** 1218/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 40/2015

Fornecedor 5660 **COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME**

Nome Fantasia **COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME**

Endereço RUA PROF. LUIZ CHAINE, 262

Bairro JARDIM SÃO LUIZ

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13487-009

Nº Telefone 3452-3442/9728-3487

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.479.555/0001-15

Nº Fax (19) 3452-3442

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail antonioamaurilio@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 355 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
018	25	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. CMS	1,1400	28,50
044	10	BOB	002.003.00084/PAPEL TOALHA BOBINA, GOFRADO; BOBINA MEDINDO 25 CM X 50 M; IMPUREZA MÁXIMA DE 15 MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85% CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA. EURO PAPER	1,5900	15,90

Pedido 916/2016	Total	44,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	44,40

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 917/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 855/2016 **Empenho:** 1216/2016 - 04/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 40/2015

Fornecedor 5660 **COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME**

Nome Fantasia **COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME**

Endereço RUA PROF. LUIZ CHAINE, 262

Bairro JARDIM SÃO LUIZ

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13487-009

Nº Telefone 3452-3442/9728-3487

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.479.555/0001-15

Nº Fax (19) 3452-3442

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail antonioamaurilio@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 278 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
018	25	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. CMS	1,1400	28,50
044	10	BOB	002.003.00084/PAPEL TOALHA BOBINA, GOFRADO; BOBINA MEDINDO 25 CM X 50 M; IMPUREZA MÁXIMA DE 15 MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85% CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA. EURO PAPER	1,5900	15,90

Pedido 917/2016	Total	44,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	44,40

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 918/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 683/2016 **Empenho:** 1376/2016 - 07/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 894 CSB PROMOCOES LTDA ME

Nome Fantasia C. S. B. PROMOÇÕES

Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 627

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-100

Nº Telefone (019) 3622-2473

C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.671.934/0001-35

Nº Fax (999) 9775-8720

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cgcaslini@uol.com.br/jctsibila@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 411

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 27/14 TA 02/15

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável lic-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	017.001.00441/'SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO -'	104.500,0000	104.500,00

Pedido 918/2016	Total	104.500,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	104.500,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 919/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 862/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 1353/2016

Fornecedor 1696 **CLAC ARTES E CULTURA LTDA ME**

Nome Fantasia

Endereço PÇA. CEL. JOAQUIM CÂNDIDO, 40

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-149

Nº Telefone 3623-2708

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.014.559/0001-69

Nº Fax 9776-2718 VANIA

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail clac@clacsjbv.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 393

Dest. Recurso 015100000

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 59/13 TA 02/15

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável **lic-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	4	MES	017.001.00739/'INSTRUTOR DE PERCUSSÃO - Contratação de empresa especializada para fornecer instrutor para ministrar aulas de percussão (32) horas / aulas mensais, nas dependências da Escola Municipal de Iniciação Musical "Geraldo Filme", sito à praça Rui Barbosa, nº 41 - Rosário.'	1.132,1600	4.528,64
002	4	MES	017.001.00740/'INSTRUTOR DE PIANO - Contratação de empresa especializada para fornecer instrutor para ministrar aulas de piano (80) horas / aulas mensais, nas dependências da Escola Municipal de Iniciação Musical "Geraldo Filme", sito à praça Rui Barbosa, nº 41 - Rosário.'	2.830,3999	11.321,60
003	4	MES	017.001.00786/'INSTRUTOR VOCAL E TECLADISTA - Contratação de empresa especializada para fornecer instrutor vocal e tecladista para ministrar aulas para o Coral Vozes (32) horas / aulas mensais, nas dependências da Escola Municipal de Iniciação Musical "Geraldo Filme", sito à praça Rui Barbosa, nº 41 - Rosário'	3.548,8000	14.195,20

Pedido 919/2016

Total	30.045,44
Cancelados (-)	12.974,00
Descontos (-)	0,00
Impostos (+)	0,00
Valor	30.045,44

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 919/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 862/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 1353/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(TRINTA MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 920/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 863/2016 **Empenho:** 1355/2016 - 06/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1696 **CLAC ARTES E CULTURA LTDA ME**

Nome Fantasia

Endereço PÇA. CEL. JOAQUIM CÂNDIDO, 40

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-149

Nº Telefone 3623-2708

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.014.559/0001-69

Nº Fax 9776-2718 VANIA

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail clac@clacsjbv.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 393

Dest. Recurso 015100000

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 209/15

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável **lic-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	12 MES	017.001.00786/'INSTRUTOR VOCAL E TECLADISTA - Contratação de empresa especializada para fornecer instrutor vocal e tecladista para ministrar aulas para o Coral Boca Livre (32) horas / aulas mensais, nas dependências da Escola Municipal de Iniciação Musical "Geraldo Filme", sito à praça Rui Barbosa, nº 41 - Rosário'	487,3600	5.848,32
002	12 MES	017.001.00736/'INSTRUTOR DE TECLADO - Contratação de empresa especializada para fornecer instrutor para ministrar aulas de teclado (24) horas / aulas mensais, nas dependências da Escola Municipal de Iniciação Musical "Geraldo Filme", sito à praça Rui Barbosa, nº 41 - Rosário.'	487,2000	5.846,40
003	12 MES	017.001.00737/'INSTRUTOR DE VIOLÃO - Contratação de empresa especializada para fornecer instrutor para ministrar aulas de violão (60) horas / aulas mensais, nas dependências da Escola Municipal de Iniciação Musical "Geraldo Filme", sito à praça Rui Barbosa, nº 41 - Rosário.'	2.436,6001	29.239,20

Pedido 920/2016	Total	40.933,92
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40.933,92

(*) - Itens Cancelados



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 920/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 863/2016 Empenho: 1355/2016 - 06/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(QUARENTA MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 921/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 864/2016 **Empenho:** 1356/2016 - 06/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1696 CLAC ARTES E CULTURA LTDA ME****Nome Fantasia**

Endereço PÇA. CEL. JOAQUIM CÂNDIDO, 40

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-149

Nº Telefone 3623-2708

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.014.559/0001-69

Nº Fax 9776-2718 VANIA

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail clac@clacsjbv.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 393****Dest. Recurso 015100000**

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 240/11 TA 06/15

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável **lic-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	9	MES	017.001.00787/'INSTRUTOR DE VIOLINO, VIOLONCELO, VIOLA E CONTRA-BAIXO ACÚSTICO - Contratação de empresa especializada para fornecer instrutor para ministrar violino, violoncelo, viola e contrabaixo acústico (32) horas / aulas mensais, nas dependências do Theatro Municipal de São João da Boa Vista, sito à Praça da Catedral, nº 22 - Centro.'	2.897,8101	26.080,29

Pedido 921/2016	Total	26.080,29
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	26.080,29

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E SEIS MIL E OITENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 922/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 865/2016 **Empenho:** 1413/2016 - 08/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 3464 ROGERIO DOS SANTOS-MEI****Nome Fantasia**

Endereço RUA ANTÔNIO JACINTO, 260

Bairro JD DA GLÓRIA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 9191-4010

C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.429.383/0001-83

Nº Fax (999) 3631-5068

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 411

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 30/14 TA 02/15

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável **lic-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	115	SERV	017.001.00210/'SERVIÇO DE FOTOGRAFIA - Contratação de empresa especializada para realizar cobertura fotográfica dos eventos a serem realizados durante o ano de 2016, a serem definidos pelo Departamento de Cultura e Turismo de São João da Boa Vista.'	149,0000	17.135,00

Pedido 922/2016	Total	17.135,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.135,00

(*) - Itens Cancelados

(DEZESSETE MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 923/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 866/2016 **Empenho:** 1405/2016 - 08/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6371 **REFRIGERAÇÃO BASSO LTDA ME**

Nome Fantasia **REFRIGERAÇÃO BASSO**

Endereço AV. CHAMPAGNAT, Nº. 1012

Bairro VILA CRUZ

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37701-870

Nº Telefone (999) 35372-2158

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.339.234/0001-51

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail basso@pocos-net.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 411 **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 167/13 TA 02/15

Aplicação Departamenrto de Cultura e Turismo

Responsável lic-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	12	MES	017.001.00748/'SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO -'	1.169,6300	14.035,56

Pedido 923/2016	Total	14.035,56
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.035,56

(*) - Itens Cancelados

(QUATORZE MIL E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 924/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 867/2016 **Empenho:** 1414/2016 - 08/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6435 **AGENOR ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS 35594579800**

Nome Fantasia GRUPO GARRA ESTUDIO DE DANCA

Endereço R QUATORZE DE JULHO, Nº 363

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 98137-3122

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.338.685/0001-09

Nº Fax (019) 99168-2574

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail adrian.delehan@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 411 **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 78/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Responsável lic-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	3	MES	017.001.00650/'INSTRUTOR DE DANÇA - ESTILO CLÁSSICO - 8 aulas mensais para turma de 15 alunos'	247,5000	742,50
002	3	MES	017.001.00651/'INSTRUTOR DE DANÇA - HIP HOP - 8 aulas mensais para turma de 15 alunos'	247,5000	742,50
003	3	MES	017.001.00652/'INSTRUTOR DE DANÇA - JAZZ - 8 aulas mensais para turma de 15 alunos'	247,5000	742,50
004	3	MES	017.001.00653/'INSTRUTOR DE DANÇA - ESTILO CONTEMPORÂNEO - 8 aulas mensais para turma de 15 alunos'	247,5000	742,50

Pedido 924/2016	Total	2.970,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.970,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 925/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 868/2016 **Empenho:** 1415/2016 - 08/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3283 **ATIVA LOCAÇÃO LTDA**

Nome Fantasia **ATIVA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS**

Endereço ROD ANHANGUERA, S/N - KM 306,2

Bairro JARDIM SAO JOSE

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14097-140

Nº Telefone (999) 80018-3161

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.580.316/0001-25

Nº Fax (016)

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail limeira@ativalocacao.com.br,cristiano@ativalocacao

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 411

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 103/15

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável lic-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	34	UN	017.001.00945/'LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD - Sendo 24 Masculinos e 24 Femininos.'	129,8100	4.413,54
002	20	UN	017.001.00946/'LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA DEFICIENTES -'	159,1300	3.182,60

Pedido 925/2016	Total	7.596,14
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.596,14

(*) - Itens Cancelados

(SETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 926/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 869/2016 **Empenho:** 1321/2016 - 05/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6263 **MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA

Endereço TRAVESSA ZIEMBINSKI, Nº. 57

Cidade ARAÇATUBA

CEP 16075530

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.405.527/0001-04

Inscr. Estadual

e-mail monteazulferraz@uol.com.br

Bairro CHACARA TV

Estado SP

Nº Telefone 18-3608-8998

Nº Fax 18-3608-8998

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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 CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 127/13 TA 02/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ficha Nº 217 **Dest. Recurso** 011100000

Responsável lic-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	9	SERV	017.001.00765/'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO -'	273.456,0000	2.461.104,00

Pedido 926/2016	Total	2.461.104,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.461.104,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E SESENTA E UM MIL E CENTO E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 927/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 870/2016 **Empenho:** 1344/2016 - 06/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4684 **PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA - ME**

Nome Fantasia JR GRAMAS

Endereço RUA JOSEFINA SARGAÇO DE ABREU, 20

Bairro RECANTO DO LAGO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-663

Nº Telefone (999) 3631 0701

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.716.959/0001-90

Nº Fax (999) 9777-4565

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contatojrgramas@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 66/14 TA 01/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável lic-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	8845,55	KM	017.001.00637/'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA -'	18,7000	165.411,78

Pedido 927/2016	Total	165.411,79
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	165.411,78

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E SESENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 928/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 871/2016 **Empenho:** 1341/2016 - 06/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 4684 PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA - ME****Nome Fantasia JR GRAMAS**

Endereço RUA JOSEFINA SARGAÇO DE ABREU, 20

Bairro RECANTO DO LAGO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-663

Nº Telefone (999) 3631 0701

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.716.959/0001-90

Nº Fax (999) 9777-4565

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contatojrgramas@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 217 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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 42/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável **lic-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	MES	017.001.00601/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPLANTIO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS VERDES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO.	10.697,9297	10.697,93

Pedido 928/2016	Total	10.697,93
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.697,93

(*) - Itens Cancelados

(DEZ MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 929/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 872/2016 **Empenho:** 1345/2016 - 06/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 4684 PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA - ME****Nome Fantasia JR GRAMAS**

Endereço RUA JOSEFINA SARGAÇO DE ABREU, 20

Bairro RECANTO DO LAGO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-663

Nº Telefone (999) 3631 0701

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.716.959/0001-90

Nº Fax (999) 9777-4565

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contatojrgramas@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 217 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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 219/11 TA 05/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável **lic-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	MES	017.001.00666/'SERVIÇOS DE SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ATERRO SANITÁRIO -'	4.355,6401	30.489,48

Pedido 929/2016	Total	30.489,48
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30.489,48

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 930/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 873/2016 **Empenho:** 1346/2016 - 06/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4684 **PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA - ME**

Nome Fantasia JR GRAMAS

Endereço RUA JOSEFINA SARGAÇO DE ABREU, 20

Bairro RECANTO DO LAGO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-663

Nº Telefone (999) 3631 0701

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.716.959/0001-90

Nº Fax (999) 9777-4565

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contatojrgramas@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 230 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 71/13 TA 02/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável lic-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	6	SERV	017.001.00636/'SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODA/CORTE DE ÁRVORE -'	4.241,6401	25.449,84

Pedido 930/2016	Total	25.449,84
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25.449,84

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 931/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 883/2016 **Empenho:** 1296/2016 - 04/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5123 **EDITORA UNIDA LTDA ME**

Nome Fantasia EDITORA UNIDA LTDA ME

Endereço RUA CORONEL JOSÉ MEIRELLES, 352

Bairro CENTRO

Cidade TAMBÁÚ

Estado SP

CEP 13710-000

Nº Telefone (019) 3673-1871

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.597.352/0001-02

Nº Fax (019) 3673-1871

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail folhadetambau@uol.com.br, <editoraunidaltda@hotmail

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 30

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 087/14 TA 02/16

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

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	189000	PAG	017.008.00019/"DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL, DE ACORDO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: IMPRESSO EM PAPEL JORNAL; FORMATO A4; ÁREA DE IMPRESSÃO DE 28 CM POR 19,17 CM (A X L); LETRA "TIMES NEW ROMAN"; CORPO 08"	0,1800	34.020,00

Pedido 931/2016	Total	34.020,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	34.020,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E QUATRO MIL E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 932/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 875/2016 **Empenho:** 1343/2016 - 06/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5513 **CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME**

Nome Fantasia **CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME**

Endereço TV JOAQUIM OSORIO, Nº 119

Bairro RECANTO DAS PAINEIRA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3056-2252

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.159.550/0001-08

Nº Fax (999) 9665-2321

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail santafe@uol.com.br, <jrgramas@hotmail.com>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 174/15 TA 01/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável lic-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	6	MES	017.001.00601/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPLANTIO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS VERDES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO. - 5 EQUIPES'	60.500,0000	363.000,00

Pedido 932/2016	Total	363.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	363.000,00

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E SESENTA E TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 933/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 884/2016 **Empenho:** 1294/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5400 LINKS & PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA.****Nome Fantasia**

Endereço RUA DR. MARIANO J. M. FERRAZ, 190

Bairro CENTRO

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06097-010

Nº Telefone (11) 3683-8301

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.648.095/0001-29

Nº Fax (11) 3683-8301

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail francisco@linksprint.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 002/14 TA 02/16

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	1200	SERV	017.001.00803/'CONFECÇÃO DE CARNÊS DE ISS'	0,6400	768,00
002	6000	SERV	017.001.00804/'CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DE TAXAS DE LICENÇA'	0,1300	780,00

Pedido 933/2016	Total	1.548,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.548,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 934/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 876/2016 **Empenho:** 1325/2016 - 05/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6597 **MARIA LUCIA CIRTO MATIELLO**

Nome Fantasia

Endereço RUA EUGENIO CIACO, 126

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13871-100

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.048.810/0001-25

Inscr. Estadual

e-mail ronaldocirto@gmail.com

Bairro JD STA RITA

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-1674

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 95/14 TA 01/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ficha Nº 230 Dest. Recurso 011100000

Responsável **lic-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	6	MES	017.001.00661/'TRANSPORTE DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE PODA E CORTE DE ÁRVORE -'	3.772,2900	22.633,74

Pedido 934/2016	Total	22.633,74
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22.633,74

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 935/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 877/2016 **Empenho:** 1326/2016 - 05/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 3117 ROBERTO BORGES FERREIRA****Nome Fantasia**

Endereço R. RANGEL PESTANA, 274

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870000

Nº Telefone 3631-1292

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.078.120/0001-19

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 230

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 94/14 TA 01/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável **lic-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	6	MES	017.001.00660/'TRANSPORTE DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE LIMPEZA DE GRAMA -'	3.104,3999	18.626,40

Pedido 935/2016	Total	18.626,40
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18.626,40

(*) - Itens Cancelados

(DEZOITO MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 936/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 885/2016 **Empenho:** 1295/2016 - 04/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5400 LINKS & PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA.****Nome Fantasia**

Endereço RUA DR. MARIANO J. M. FERRAZ, 190

Bairro CENTRO

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06097-010

Nº Telefone (11) 3683-8301

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.648.095/0001-29

Nº Fax (11) 3683-8301

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail francisco@linksprint.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 108****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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 002/14 TA 02/16

Aplicação RECURSOS HUMANOS

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	24000	UN	017.008.00005/'IMPRESSAO DE RECIBOS DE PAGAMENTOS (HOLERITES) - 12 MESES + 13º'	0,2100	5.040,00
Pedido 936/2016				Total	5.040,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	5.040,00

(*) - Itens Cancelados

(CINCO MIL E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 937/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 878/2016 **Empenho:** 1324/2016 - 05/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4307 **MARCOS TOLEDO GAMBA MEI**

Nome Fantasia

Endereço RUA EUGENIO CIACCO, 103

Bairro JD. STA RITA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13871-100

Nº Telefone 3622-2611

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.047.299/0001-47

Nº Fax 99192-8024

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail marcos680@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 230 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 96/14 TA 01/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável **lic-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	6	MES	017.001.00662/'TRANSPORTE DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE PODA E CORTE DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE -'	3.731,8401	22.391,04

Pedido 937/2016	Total	22.391,04
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22.391,04

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 938/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 879/2016 **Empenho:** 1334/2016 - 05/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6419 **CONSTRUBRASS CONSTRUTORA LTDA EPP**

Nome Fantasia **CONSTRUBRASS**

Endereço RUA DOMINGOS JOSE SILVESTRE, 193

Bairro DIST. INDUSTRIAL

Cidade LUÍS ANTÔNIO

Estado SP

CEP 14210-000

Nº Telefone (016) 3983-6644

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.450.429/0001-34

Nº Fax (016) 3983-1162

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail grupobrass@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217 **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 18/14 TA 01/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável lic-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	3	MES	017.001.00601/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPLANTIO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS VERDES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO.	14.575,6699	43.727,01

Pedido 938/2016	Total	43.727,01
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	43.727,01

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 939/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 880/2016 **Empenho:** 1342/2016 - 06/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3746 **D. D. HIG DESINT, DEDETIZADORA E HIGIEN. LTDA**

Nome Fantasia D. D. HIG

Endereço AV JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, 593

Bairro JD. SÃO JOSÉ

Cidade VARGEM GRANDE DO SUL

Estado SP

CEP 13880-000

Nº Telefone (999) 992159707

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.959.221/0001-30

Nº Fax (019) 36439915 ,

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mvgregorio@bol.com.br, <ddhig@dimaval.com.br> *****9

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 243

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 245/11 TA 04/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável lic-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	9	MES	017.001.00403/'LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS STANDARD - MENSAL -'	2.529,0901	22.761,81

Pedido 939/2016	Total	22.761,81
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22.761,81

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 940/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 886/2016 **Empenho:** 1393/2016 - 08/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 3663 LOCAWEB LTDA****Nome Fantasia LOCAWEB**

Endereço AVENIDA PRESIDENTE JUCELINO KUBITSCHEK, Nº 1830 Bairro VL NOVA CONCEIÇÃO

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04.543-00

Nº Telefone (11) 2161-2302 /03

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.351.877/0001-52

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cobranca@locaweb.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 91****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 HOME PAGE

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	12	MES	017.001.00758/'HOSPEDAGEM DE HOME'	538,8900	6.466,68

Pedido 940/2016	Total	6.466,68
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.466,68

(*) - Itens Cancelados

(SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 941/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 881/2016 **Empenho:** 1323/2016 - 05/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 363****ANTONIO CARLOS SIMÕES****Nome Fantasia****ANTONIO CARLOS SIMÕES**

Endereço TRAVESSA JOAQUIM OSÓRIO Nº 104

Bairro RECANTO DAS PAINEIRA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3623-6599

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.047.391/0001-07

Nº Fax 99697-6078

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 230

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10903

SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 93/14 TA 01/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável **lic-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	6	MES	017.001.00659/'TRANSPORTE DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE COLETA SELETIVA -'	3.814,9199	22.889,52

Pedido 941/2016	Total	22.889,52
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22.889,52

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 942/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 887/2016 **Empenho:** 1416/2016 - 08/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6473 **OI MOVEL S.A.**

Nome Fantasia OI

Endereço ST SETOR COMERCIAL NORTE, QD 03, BL A - S/N TERREO Bairro ASA NORTE

Cidade BRASÍLIA

Estado DF

CEP 70713-900

Nº Telefone 19 98860-2892

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.423.963/0001-11

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail jose.ketzer@oi.net.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 334 **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 IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto TELEFONIA MÓVEL ASS. SOCIAL

Aplicação DEPTO DE ASS. SOCIAL

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	12	MES	017.001.00495/'PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL'	183,3333	2.200,00

Pedido 942/2016	Total	2.200,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.200,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 943/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 888/2016 **Empenho:** 1382/2016 - 07/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 500

Dest. Recurso 012300000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11404

EMEP PROF. HUGO SARMENTO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 188/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	8	MES	017.001.00669/MONITOR NA ÁREA DE INFORMÁTICA	2.151,7900	17.214,32
Pedido 943/2016				Total	17.214,32
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	17.214,32

(*) - Itens Cancelados

(DEZESSETE MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 944/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 889/2016 **Empenho:** 1380/2016 - 07/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 556

Dest. Recurso 022620000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 188/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	8	MES	017.001.00669/MONITOR NA ÁREA DE INFORMÁTICA	2.151,7900	17.214,32

Pedido 944/2016	Total	17.214,32
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.214,32

(*) - Itens Cancelados

(DEZESSETE MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 945/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 890/2016 **Empenho:** 1381/2016 - 07/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE****Nome Fantasia IPEFAE**

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 467****Dest. Recurso 012200000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 188/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	8	MES	017.001.00669/'MONITOR NA ÁREA DE INFORMÁTICA'	25.821,4805	206.571,84

Pedido 945/2016	Total	206.571,84
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	206.571,84

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E SEIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 946/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 891/2016 **Empenho:** 1385/2016 - 07/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5746 MELLO APOIO E SERVIÇOS S/S LTDA - ME****Nome Fantasia MELLO APOIO E SERVIÇOS S/S LTDA - ME**

Endereço RUA JOSÉ LUIZ YASBECK DAVID, 141

Bairro JARDIM ALMEIDA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-351

Nº Telefone 9251-5155

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.923.719/0001-09

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail melloapoiodeeventos@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 556 Dest. Recurso 022620000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 020/14 TA 01/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	3	MES	017.001.00747/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL'	84.686,7969	254.060,41

Pedido 946/2016	Total	254.060,39
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	254.060,41

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E SESENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 947/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 892/2016 **Empenho:** 1383/2016 - 07/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5746 **MELLO APOIO E SERVIÇOS S/S LTDA - ME**

Nome Fantasia **MELLO APOIO E SERVIÇOS S/S LTDA - ME**

Endereço RUA JOSÉ LUIZ YASBECK DAVID, 141

Bairro JARDIM ALMEIDA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13876-351

Nº Telefone 9251-5155

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.923.719/0001-09

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail melloapoiodeeventos@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 539 **Dest. Recurso** 022620000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 020/14 TA 01/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	3	MES	017.001.00747/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - CONTRATAÇÃO DE 44 FUNCIONÁRIOS POR 3 MESES'	84.686,7969	254.060,41

Pedido 947/2016	Total	254.060,39
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	254.060,41

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E SESENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 948/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 893/2016 **Empenho:** 1384/2016 - 07/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5746 MELLO APOIO E SERVIÇOS S/S LTDA - ME

Nome Fantasia MELLO APOIO E SERVIÇOS S/S LTDA - ME

Endereço RUA JOSÉ LUIZ YASBECK DAVID, 141

Bairro JARDIM ALMEIDA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13876-351

Nº Telefone 9251-5155

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.923.719/0001-09

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail melloapoiodeeventos@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 500

Dest. Recurso 012300000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11404 EMEP PROF. HUGO SARMENTO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 020/14 TA 01/15

Aplicação DEPTO. DE EDUCAÇÃO

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	3	MES	017.001.00747/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL -'	5.774,1001	17.322,30

Pedido 948/2016	Total	17.322,30
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.322,30

(*) - Itens Cancelados

(DEZESSETE MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 949/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 894/2016 **Empenho:** 1375/2016 - 07/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 281

Dest. Recurso 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 135/14 TA 01/16

Aplicação DEPTO. DE ASS. SOCIAL

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	8	MES	017.001.00783/'OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAIS JUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTINUIDADE CONTRATO 135/14 - IPEFAE - PERÍODO 01/01 À 03/09/2016'	1.345,8700	10.766,96

Pedido 949/2016	Total	10.766,96
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.766,96

(*) - Itens Cancelados

(DEZ MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 950/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 895/2016 **Empenho:** 1373/2016 - 07/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 353

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 135/14 TA 01/15

Aplicação DEPTO. DE ASS. SOCIAL

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	8	MES	017.001.00783/'OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAIS JUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL'	4.605,5400	36.844,32

Pedido 950/2016	Total	36.844,32
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.844,32

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 951/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 896/2016 **Empenho:** 1374/2016 - 07/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE****Nome Fantasia IPEFAE**

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 334****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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 135/14 TA 01/15

Aplicação DEPTO. ASS. SOCIAL

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	8	MES	017.001.00783/'OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAIS JUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL'	4.037,6101	32.300,88

Pedido 951/2016	Total	32.300,88
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32.300,88

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E DOIS MIL E TREZENTOS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 952/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 897/2016 **Empenho:** 1574/2016 - 15/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 3082 **CECAM****Nome Fantasia** **CECAM**

Endereço ALAMEDA ARAGUAIA Nº 1293 - ED EAGLE POINTCONJ. 503 Bairro ALPHAVILLE

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06455-000

Nº Telefone (11) 4196-9900

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.626.646/0001-89

Nº Fax (11) 4196-9900

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail diretoria@cecam.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 91****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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 068/15

Aplicação DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO

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	4	MES	017.001.00752/SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	6.500,0000	26.000,00
Pedido 952/2016				Total	26.000,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	26.000,00

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

 JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 953/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 898/2016 **Empenho:** 1573/2016 - 15/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3082 **CECAM**

Nome Fantasia CECAM

Endereço ALAMEDA ARAGUAIA Nº 1293 - ED EAGLE POINTCONJ. 503 Bairro ALPHAVILLE

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06455-000

Nº Telefone (11) 4196-9900

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.626.646/0001-89

Nº Fax (11) 4196-9900

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail diretoria@cecam.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 108

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 068/15

Aplicação DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

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	4	MES	017.001.00935/'FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL'	4.320,3999	17.281,60

Pedido 953/2016	Total	17.281,60
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.281,60

(*) - Itens Cancelados

(DEZESSETE MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 954/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 899/2016 **Empenho:** 1572/2016 - 15/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3082 **CECAM**

Nome Fantasia CECAM

Endereço ALAMEDA ARAGUAIA Nº 1293 - ED EAGLE POINTCONJ. 503 Bairro ALPHAVILLE

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06455-000

Nº Telefone (11) 4196-9900

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.626.646/0001-89

Nº Fax (11) 4196-9900

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail diretoria@cecam.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124 **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 068/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	3,5	MES	017.001.00934/'FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA'	7.216,2998	25.257,05

Pedido 954/2016	Total	25.257,05
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25.257,05

(*) - Itens Cancelados

(VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 955/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.35.99 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 900/2016 **Empenho:** 1357/2016 - 06/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10211 **BERTOIGNA, REMÉDIO & PANAZZOLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Nome Fantasia **BPR SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Endereço RUA BENJAMIN CONSTANT, 415

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-6573

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.804.721/0001-33

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@brpadvogados.adv.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 122 **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 168/15

Aplicação DEPTO. DE FINANÇAS

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	5	SERV	017.001.01076/'SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA'	1.600,0000	8.000,00
Pedido 955/2016				Total	8.000,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	8.000,00

(*) - Itens Cancelados

(OITO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 956/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.35.99 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 901/2016 **Empenho:** 1358/2016 - 06/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10211 BERTOOGNA, REMÉDIO & PANAZZOLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS****Nome Fantasia BPR SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Endereço RUA BENJAMIN CONSTANT, 415

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-6573

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.804.721/0001-33

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@brpadvogados.adv.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 89****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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 168/15

Aplicação DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO

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	5	SERV	017.001.01076/'SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA'	1.600,0000	8.000,00

Pedido 956/2016	Total	8.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.000,00

(*) - Itens Cancelados

(OITO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

 JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 957/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.35.99 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 902/2016 Empenho: 1359/2016 - 06/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10211 BERTOGNA, REMÉDIO & PANAZZOLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Nome Fantasia BPR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço RUA BENJAMIN CONSTANT, 415 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Estado SP
CEP 13720-000 Nº Telefone (019) 3608-6573
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.804.721/0001-33 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@brpadvogados.adv.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 106 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 CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONTRATO 168/15
Aplicação DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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:

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade, Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Includes a summary table for 'Pedido 957/2016' with rows for Total, Cancelados (-), Descontos (-), Impostos (+), and Valor.

(*) - Itens Cancelados

(OITO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 958/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.35.99 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 903/2016 **Empenho:** 1360/2016 - 06/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10211 **BERTOOGNA, REMÉDIO & PANAZZOLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Nome Fantasia **BPR SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Endereço RUA BENJAMIN CONSTANT, 415

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-6573

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.804.721/0001-33

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@brpadvogados.adv.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 74

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 168/15

Aplicação ASSESSORIA JURÍDICA

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	5	SERV	017.001.01076/'SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA'	1.600,0000	8.000,00

Pedido 958/2016	Total	8.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.000,00

(*) - Itens Cancelados

(OITO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 959/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 904/2016 Empenho: 1364/2016 - 06/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5359 CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia OUTCENTER
Endereço AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 226 Bairro CENTRO
Cidade BOTELHOS Estado MG
CEP 37720-000 Nº Telefone (035) 3741-3500
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.012.742/0001-50 Nº Fax (035) 3729-7200
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail projetos@outcenter.com.br,<contabilidade@outcenter

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 91 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 CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONTRATO 106/14
Aplicação DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO

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:

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade, Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Includes summary rows for 'Pedido 959/2016' with sub-totals for Cancelados, Descontos, Impostos, and Valor.

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 960/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 905/2016 **Empenho:** 1361/2016 - 06/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5359 **CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**

Nome Fantasia **OUTCENTER**

Endereço AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 226 Bairro CENTRO

Cidade BOTELHOS Estado MG

CEP 37720-000 **Nº Telefone** (035) 3741-3500

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.012.742/0001-50 **Nº Fax** (035) 3729-7200

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail projetos@outcenter.com.br, <contabilidade@outcenter

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 334 **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 CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 104/14 TA 01/15

Aplicação DEPTO. DE ASS. SOCIAL

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	11	SERV	017.001.00834/'FORNECIMENTO DE UM LINK DE DADOS NUMA CONEXÃO BANDA LARGA COM TAXA DE 10 MBPS FULL PARA ACESSO À REDE INTERNET GLOBAL'	590,0000	6.490,00

Pedido 960/2016	Total	6.490,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.490,00

(*) - Itens Cancelados

(SEI S MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 961/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 906/2016 **Empenho:** 1363/2016 - 06/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5359 **CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**

Nome Fantasia **OUTCENTER**

Endereço AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 226 Bairro CENTRO

Cidade BOTELHOS Estado MG

CEP 37720-000 **Nº Telefone** (035) 3741-3500

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.012.742/0001-50 **Nº Fax** (035) 3729-7200

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail projetos@outcenter.com.br, <contabilidade@outcenter

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 471 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 106/14 TA 01/15

Aplicação DEPTO. DE EDUCAÇÃO

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	10,8	UN	017.001.00223/'CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET'	590,0000	6.372,00

Pedido 961/2016	Total	6.372,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.372,00

(*) - Itens Cancelados

(SEIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 962/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 907/2016 **Empenho:** 1362/2016 - 06/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5359 **CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**

Nome Fantasia **OUTCENTER**

Endereço AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 226 Bairro CENTRO

Cidade BOTELHOS Estado MG

CEP 37720-000 **Nº Telefone** (035) 3741-3500

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.012.742/0001-50 **Nº Fax** (035) 3729-7200

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail projetos@outcenter.com.br, <contabilidade@outcenter

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 649 **Dest. Recurso** 053000007

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO106/14 TA 01/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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	11	SERV	017.001.00487/'FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS'	2.950,0000	32.450,00

Pedido 962/2016	Total	32.450,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32.450,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 963/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 860/2016 **Empenho:** 1559/2016 - 15/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 37/2015

Fornecedor 10266 **RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA NILO PEÇANHA, 217

Bairro CENTRO

Cidade PARAGUAÇU PAULISTA

Estado SP

CEP 19700-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.952.078/0001-86

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes.rcs@gmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 10

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação Banco do Povo e PAT

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	3	UN	001.001.00574/BORRACHA PLÁSTICA À BASE DE PVC, COR BRANCA, COM CAPA PROTETORA ERGONÔMICA, TAMANHO APROXIMADO DE 42 X 21 X 11 MM LEO E LEO	0,4300	1,29

Pedido 963/2016	Total	
		1,29
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1,29

(*) - Itens Cancelados

(UM REAL E VINTE E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 964/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2015**Empenho:** 1560/2016 - 15/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 37/2015**Fornecedor** 10266**RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA NILO PEÇANHA, 217

Bairro CENTRO

Cidade PARAGUAÇU PAULISTA

Estado SP

CEP 19700-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.952.078/0001-86

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes.rcs@gmail.com

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 10**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

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	5	UN	001.001.00574/BORRACHA PLÁSTICA À BASE DE PVC, COR BRANCA, COM CAPA PROTETORA ERGONÔMICA, TAMANHO APROXIMADO DE 42 X 21 X 11 MM LEO E LEO	0,4300	2,15

Pedido 964/2016	Total	2,15
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2,15

(*) - Itens Cancelados

(DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 965/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 909/2016 **Empenho:** 1561/2016 - 15/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 37/2015**Fornecedor 10266 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA NILO PEÇANHA, 217

Bairro CENTRO

Cidade PARAGUAÇU PAULISTA

Estado SP

CEP 19700-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.952.078/0001-86

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes.rcs@gmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES**Ficha Nº 87****Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	10	UN	001.001.00574/BORRACHA PLÁSTICA À BASE DE PVC, COR BRANCA, COM CAPA PROTETORA ERGONÔMICA, TAMANHO APROXIMADO DE 42 X 21 X 11 MM LEO E LEO	0,4300	4,30

Pedido 965/2016	Total	4,30
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4,30

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 966/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 910/2016 **Empenho:** 1562/2016 - 15/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 37/2015

Fornecedor 10266 **RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA NILO PEÇANHA, 217

Bairro CENTRO

Cidade PARAGUAÇU PAULISTA

Estado SP

CEP 19700-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.952.078/0001-86

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes.rcs@gmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 103

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade .

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório

Aplicação RECURSOS HUMANOS

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	10	UN	001.001.00574/BORRACHA PLÁSTICA À BASE DE PVC, COR BRANCA, COM CAPA PROTETORA ERGONÔMICA, TAMANHO APROXIMADO DE 42 X 21 X 11 MM LEO E LEO	0,4300	4,30

Pedido 966/2016	Total	4,30
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4,30

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 967/2016 **ADITAMENTO**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 114/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 695/2016 **Empenho:** 1395/2016 - 08/01/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 4209 **CLAYTON WASHINGTON ALVES - ME**
Nome Fantasia CWA LIVRARIA
Endereço RUA CASEMIRO DE ABREU, 950 SALA 1 Bairro VILA SEIXAS
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14085-030 Nº Telefone (16) 3013-9335
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.606.317/0001-15 Nº Fax (16) 9172-7116
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail cwamateriaisdidaticos@yahoo.com.br, <clayton@cwamat

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 463 Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade .
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 dias
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA USO EM 2016 - COLEÇÃO PESSOINHAS
Aplicação EDUCAÇÃO

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
005	48	UN	016.010.00023/LIVRO PESSOINHAS - MATEMÁTICA, VOLUME 2, EDITORA FTD - AUTOR	95,0000	4.560,00
Pedido 967/2016				Total	4.560,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	4.560,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 968/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 913/2016 **Empenho:** 1402/2016 - 08/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4619 **MONREAL VAN LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME**

Nome Fantasia MONREAL VAN

Endereço RUA SANTO AFONSO MARIA LIGORI, Nº 312

Bairro PERPETUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623 6626

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.556.393/0001-99

Nº Fax (019) 9199-6626

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail monreal.monica@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 411 **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 093/11 TA 05/15

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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	MES	017.001.00745/'TRANSPORTE DE MÚSICOS (ORQUESTRA JAZZ SINFÔNICA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA)'	2.800,0000	11.200,00

Pedido 968/2016	Total	11.200,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.200,00

(*) - Itens Cancelados

(ONZE MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 969/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.08 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 914/2016 **Empenho:** 1409/2016 - 08/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 3414 U. G. DE OLIVEIRA - ME****Nome Fantasia DG3 COMUNICAÇÃO**

Endereço RUA 14 DE JULHO, 719 - SALA 02

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-274

Nº Telefone 3633-3293

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.601.493/0001-64

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ulisses@dg3.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 91****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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 151/13 TA 02/15

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	10	MES	017.001.00756/'MANUTENÇÃO DE WEBSITE'	425,3600	4.253,60

Pedido 969/2016	Total	4.253,60
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.253,60

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 970/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.08 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 915/2016 **Empenho:** 1406/2016 - 08/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5563 **OOBJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**

Nome Fantasia OOBJ

Endereço RUA 88 5, Nº 559- QUADRA F-35 LOTE 57

Bairro SETOR SUL

Cidade GOIÂNIA

Estado GO

CEP 74085-115

Nº Telefone (062) 3211 1279

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.553.244/0001-76

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rudney.moreno@esales.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 142/14 TA 01/15

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	9	MES	017.001.00446/'MENSALIDADE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUPORTE 24X7 DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA'	230,7900	2.077,11

Pedido 970/2016	Total	2.077,11
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.077,11

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E SETENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 971/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 916/2016 **Empenho:** 1403/2016 - 08/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5854 **ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA**

Nome Fantasia ETAA

Endereço AV. AFONSO MARIANO FAGUNDES, 137

Bairro SAÚDE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04054-000

Nº Telefone (011) 2626-7045

C.P.F / C.N.P.J. Nº 57.125.353/0001-35

Nº Fax (011) 5055-2556

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rpps@etaa.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124 **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 121/12 TA 03/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	5	MES	017.001.00776/'CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATUÁRIA PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA'	2.702,7900	13.513,95

Pedido 971/2016	Total	13.513,95
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.513,95

(*) - Itens Cancelados

(TREZE MIL E QUINHENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 972/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 917/2016 **Empenho:** 1339/2016 - 06/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2625 **R. MARUDI DE OLIVEIRA ME**

Nome Fantasia **MARUDI INFORMÁTICA**

Endereço RUA VALDEMAR EUGÊNIO, 103

Bairro PARQUE TEREZA CRISTINA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-520

Nº Telefone (019) 3631-2342

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.665.635/0001-57

Nº Fax (019) 8112-3483

Inscr. Estadual ISENTO

Inscr. Municipal 13.492

e-mail rodrigomarudi@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124 **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 061/11 TA 04/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	3	SERV	017.001.00802/"SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016 - PAGAMENTO MENSAL, CONFORME CONTRATO Nº 061/2011."	2.830,5701	8.491,71

Pedido 972/2016	Total	8.491,71
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.491,71

(*) - Itens Cancelados

(OITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 973/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 918/2016 **Empenho:** 1412/2016 - 08/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 4545 SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - EPP****Nome Fantasia** SIMPLISS

Endereço AV OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 741

Bairro SANTO ANDRE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.874-00

Nº Telefone (19)3631 3568

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.677.625/0001-31

Nº Fax 3602-3600

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@simpliss.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124 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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 128/13 TA 02/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	9	MES	017.001.00798/'MANUTENÇÃO DE SOFTWARE'	3.725,4399	33.528,96

Pedido 973/2016	Total	33.528,96
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	33.528,96

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 974/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 920/2016 **Empenho:** 1407/2016 - 08/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10118 CLEBER DE OLIVEIRA MEI****Nome Fantasia**

Endereço RUA JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO, 170

Bairro PQ RES. TEREZA CRISTINA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-530

Nº Telefone (019) 99153-0883

C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.929.757/0001-02

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eucleberdeoliveira@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 281**Dest. Recurso** 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 080/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	3	MES	017.001.00783/'OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAIS JUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL'	617,0000	1.851,00

Pedido 974/2016	Total	1.851,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.851,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 975/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 921/2016 **Empenho:** 1404/2016 - 08/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10311 TUCANOS RUGBY CLUBE****Nome Fantasia**

Endereço RUA CHIQUITA JUNQUEIRA FERREIRA, N.º 02

Bairro CENTRO

Cidade AGUAS DA PRATA

Estado SP

CEP 13890-000

Nº Telefone (019) 981430347

C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.076.156/0001-11

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fwey@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 310****Dest. Recurso 025000023**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 196/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	10	SERV	017.001.01121/'AULAS DE RUGBY PARA O PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA'	380,0000	3.800,00

Pedido 975/2016	Total	3.800,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.800,00

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 976/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 922/2016 **Empenho:** 1378/2016 - 07/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE****Nome Fantasia IPEFAE**

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 334****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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 084/13 TA 02/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	5	MES	017.001.00657/'ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL'	3.121,4900	15.607,45
Pedido 976/2016				Total	15.607,45
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	15.607,45

(*) - Itens Cancelados

(QUINZE MIL E SEISCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 977/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 923/2016 **Empenho:** 1377/2016 - 07/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3081 **AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SJBV**

Nome Fantasia **AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SJBV**

Endereço AV. OSCAR PIRAJÁ MARTINS Nº 396 - 2º ANDAR-SALA 01 Bairro SANTO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP

CEP 13874-000 **Nº Telefone** 3631-7704

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.154.923/0001-11 **Nº Fax** 3631-0677

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail adsaojoao@agenciadedesenvolvimento.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 44** **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 CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 158/15

Aplicação APD

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	SERV	017.001.00206/'SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA PARA PROSPECÇÃO, ELABORAÇÃO, CAPTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS E PROJETOS, QUE SERVIRÁ DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO E A ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 158/2015'	34.000,0000	136.000,00

Pedido 977/2016	Total	136.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	136.000,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 978/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 924/2016 **Empenho:** 1408/2016 - 08/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 6297 ROSSETTI & REHDER SOLUÇÕES ESP. DO TRAB. E EVENTOS****Nome Fantasia ROSSETTI & REHDER SOLUÇÕES ESP. DO TRAB. E EVENTOS**

Endereço RUA BERNARDINO DE CAMPOS Nº. 633, SALA 03 Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP

CEP 13870000

Nº Telefone 19-3623-2659

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.284.253/0001-10

Nº Fax 19-99775-3256

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail nelizarossetti@uol.com.br,scheilamf@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 108** **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 144/13 TA 02/15

Aplicação RECURSOS HUMANOS

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	90	SERV	017.001.00597/'SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA POR MEIO DE JUNTA OFICIAL'	213,1800	19.186,20

Pedido 978/2016	Total	19.186,20
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19.186,20

(*) - Itens Cancelados

(DEZENOVE MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 979/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 925/2016 **Empenho:** 1319/2016 - 05/01/2016**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 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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 129/14 TA 01/15

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	8	MES	017.001.01154/'SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA; 44 HORAS SEMANAIS'	5.698,3398	45.586,72

Pedido 979/2016	Total	45.586,72
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45.586,72

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 980/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 919/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10049

AGROPECUÁRIA SANTA MARIANA LTDA

Nome Fantasia

Endereço RUA LIBERO BADARÓ, 377 - 13º ANDAR - CJ 1309

Bairro CENTRO - SÉ

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01009-906

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.717.981/0001-23

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 110.728.026.113

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 411

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 050/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

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	MES	017.001.00121/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA -'	3.933,8201	3.933,82

Pedido 980/2016	Total	3.933,82
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.933,82

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 981/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 874/2016 **Empenho:** 1333/2016 - 05/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5746 **MELLO APOIO E SERVIÇOS S/S LTDA - ME**

Nome Fantasia **MELLO APOIO E SERVIÇOS S/S LTDA - ME**

Endereço RUA JOSÉ LUIZ YASBECK DAVID, 141

Bairro JARDIM ALMEIDA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-351

Nº Telefone 9251-5155

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.923.719/0001-09

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail melloapoiodeeventos@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 230

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 187/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável lic-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	9	MES	017.001.00764/'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS -'	4.000,0000	36.000,00

Pedido 981/2016	Total	36.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 982/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 926/2016 **Empenho:** 1410/2016 - 08/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 5592**CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO LTDA EPP****Nome Fantasia****CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO LTDA**

Endereço RUA DOS CAETES, 285 SALA 01

Bairro NOSSA SENHORA APAREC

Cidade PASSOS

Estado MG

CEP 37901-502

Nº Telefone (35) 3521-6565

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.681.483/0001-86

Nº Fax (35) 3521-6565

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail csc@contabilaudair.com.br, audair@contabilaudair.co

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 184

Dest. Recurso 061000049

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10804

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 001/14 TA 01/15

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS 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	1	MES	017.001.00616/'SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA'	15.840,0000	15.840,00

Pedido 982/2016	Total	15.840,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15.840,00

(*) - Itens Cancelados

(QUINZE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 983/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 927/2016 **Empenho:** 1379/2016 - 07/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1959 **OXICOPER LTDA**

Nome Fantasia OXICOPER

Endereço AV. JOSÉ REMÍGIO PREZIA, 269

Cidade POÇOS DE CALDAS

CEP 37701-102

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.863.721/0001-56

Inscr. Estadual

e-mail licitacoes@oxicoper.com.br

Bairro JD. DOS ESTADOS

Estado MG

Nº Telefone (035) 3722-2203

Nº Fax (035) 3722-2203

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 099/14 Ta 02/15

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Ficha Nº 179 **Dest. Recurso** 011100000

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	10	CIL	003.019.00019/'ACETILENO EM CILINDRO DE 1 KG'	63,8000	638,00
002	8	CIL	003.019.00004/'ACETILENO EM CILINDRO DE 9 KG'	299,0000	2.392,00
003	14	CIL	003.019.00081/'OXIGÊNIO INDUSTRIAL EM CILINDROS DE 10M³'	99,0000	1.386,00
004	24	CIL	003.019.00018/'OXIGÊNIO INDUSTRIAL EM CILINDROS DE 1M³'	36,0000	864,00

Pedido 983/2016	Total	5.280,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.280,00

(*) - Itens Cancelados

(CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 984/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 928/2016 **Empenho:** 1347/2016 - 06/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1959 **OXICOPER LTDA**

Nome Fantasia **OXICOPER**

Endereço AV. JOSÉ REMÍGIO PREZIA, 269

Bairro JD. DOS ESTADOS

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37701-102

Nº Telefone (035) 3722-2203

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.863.721/0001-56

Nº Fax (035) 3722-2203

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes@oxicoper.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 642 **Dest. Recurso** 053000031

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 **MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 099/14 TA 02/15

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

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	145	M3	022.001.00563/'OXIGÊNIO MEDICINAL'	12,4000	1.798,00
Pedido 984/2016				Total	1.798,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	1.798,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 985/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 929/2016 **Empenho:** 1348/2016 - 06/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1959 **OXICOPER LTDA**

Nome Fantasia **OXICOPER**

Endereço AV. JOSÉ REMÍGIO PREZIA, 269

Cidade POÇOS DE CALDAS

CEP 37701-102

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.863.721/0001-56

Inscr. Estadual

e-mail licitacoes@oxicoper.com.br

Bairro JD. DOS ESTADOS

Estado MG

Nº Telefone (035) 3722-2203

Nº Fax (035) 3722-2203

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 099/14 TA 02/15

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Ficha Nº 640 **Dest. Recurso** 013100000

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

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	60	M3	022.002.00017/'AR COMPRIMIDO MEDICINAL -'	20,0000	1.200,00
002	1240	M3	022.001.00563/'OXIGÊNIO MEDICINAL'	12,4000	15.376,00
Pedido 985/2016				Total	16.576,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	16.576,00

(*) - Itens Cancelados

(DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 986/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 930/2016 **Empenho:** 1349/2016 - 06/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1959 OXICOPER LTDA

Nome Fantasia OXICOPER

Endereço AV. JOSÉ REMÍGIO PREZIA, 269

Bairro JD. DOS ESTADOS

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37701-102

Nº Telefone (035) 3722-2203

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.863.721/0001-56

Nº Fax (035) 3722-2203

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes@oxicoper.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 651 Dest. Recurso 053000031

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 099/14 TA 02/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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	6	UN	017.001.00321/'LOCAÇÃO CILINDROS DE OXIGENIO'	216,0000	1.296,00
Pedido 986/2016				Total	1.296,00
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	1.296,00

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 987/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 931/2016 **Empenho:** 1350/2016 - 06/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1959 OXICOPER LTDA****Nome Fantasia OXICOPER**

Endereço AV. JOSÉ REMÍGIO PREZIA, 269

Bairro JD. DOS ESTADOS

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37701-102

Nº Telefone (035) 3722-2203

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.863.721/0001-56

Nº Fax (035) 3722-2203

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes@oxicoper.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 651 Dest. Recurso 053000031**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 099/14 TA 02/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	3	UN	017.001.00321/'LOCAÇÃO CILINDROS DE OXIGENIO'	18,0000	54,00

Pedido 987/2016	Total	54,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	54,00

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA E QUATRO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 988/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 932/2016 **Empenho:** 1322/2016 - 05/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3765 **EMBRALIXO - EMPRESA BRAGANTINA DE VARRIÇÃO**

Nome Fantasia EMBRALIXO

Endereço AVENIDA DOS IMIGRANTES, 6376

Bairro BAIRRO DO UBERABA

Cidade BRAGANÇA PAULISTA

Estado SP

CEP 12926-210

Nº Telefone (35) 3722-1504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.522.885/0001-27

Nº Fax 35-9191-2713 Fernand

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail embralixo@embralixo.com.br, <contabilidade@nsfatima

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 217** **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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATO 226/11 TA 08/15

Aplicação DEPTO. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	9	SERV	017.001.00784/'EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COMPREENDENDO A COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS DE CARACTERÍSTICAS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PRÓXIMOS ÀS FEIRAS LIVRES E VARRIÇÃO DE PÁTIOS DE FEIRAS LIVRES, VARRIÇÃO DE CALÇADAS, PÁTIOS DE ESTACIONAMENTO E FORNECIMENTO DE EQUIPES PADRÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO.'	300.000,0000	2.700.000,00

Pedido 988/2016	Total	2.700.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.700.000,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MILHÕES E SETECENTOS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 989/2016

Categoria Econômica: 3.3.71.70.00 - RATEIO PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 933/2016 **Empenho:** 1340/2016 - 06/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2401 **CONS. DE DESENV. DA REGIÃO DE GOVERNO - CONDERG**

Nome Fantasia CONDERG

Endereço AV. LEONOR MENDES DE BARROS, S/Nº

Bairro CENTRO

Cidade DIVINOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3663-8000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 52.356.268/0002-45

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 585

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto REPASSE

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

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	12	MES	106.001.00002/'EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE AO CONDERG'	17.805,5000	213.666,00

Pedido 989/2016	Total	213.666,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	213.666,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E TREZE MIL E SEI SCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 990/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 934/2016 **Empenho:** 1401/2016 - 08/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2286 **JAIRO DOS SANTOS**

Nome Fantasia JAIRO DOS SANTOS

Endereço RUA RANGEL PESTANA, 114 F

Bairro ROSÁRIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631-5109

C.P.F / C.N.P.J. Nº 065.535.448-40

Nº Fax (019) 99189-3191

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 410

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 CONFORME SOLICITAÇÃO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PROFISSIONAL P/ APRESENTAÇÃO DE SHOW - BAILE NA PRAÇA

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável lic-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	030.001.00001/'APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical na programação do "Baile na Praça" a realizar-se no dia 07 de fevereiro de 2016 no Fonteatro Emílio Caslini localizado na Praça Coronel Joaquim José às 20:00 horas.'	600,0000	600,00

Pedido 990/2016	Total	600,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(*) - Itens Cancelados

(SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **991/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 935/2016 Empenho: 1327/2016 - 05/01/2016
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1796	S. D. CHUQUE MEDINA ME
Nome Fantasia	ENCANABEM	
Endereço	R. DOM PEDRO II, 473	Bairro SÃO BENEDITO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-5899
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.515.273/0001-20	Nº Fax (999) 3623-1932
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	encanabemsjbv@bol.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 407	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11201	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	Compra de materiais hidraulicos para a instalação de bebedouros na Escola de Música e Museu Pedagógico "Dr. Armando Salles de Oliveira"		
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	UN	004.004.00329/'TE PVC SOLDÁVEL 40 (1 ¼) -'	2,3800	2,38
002	1	UN	004.004.00332/'JOELHO EM PVC SOLDÁVEL 40 1 1/4 -'	1,3900	1,39
003	2	UN	004.004.00283/'LUIVA CORRER, PVC, SOLDÁVEL, 25 (3/4) -'	9,3500	18,70
004	2	UN	004.004.00313/'BUCHA REDUTORA METAL 3/4 X 1/2 -'	2,5000	5,00
005	2	UN	004.004.00324/'NIPLE METAL R/R - ½ -'	4,9500	9,90
006	1	UN	004.004.00331/'JOELHO PVC ROSCA AZUL 25X3/4 -'	5,5700	5,57
007	1	UN	004.004.00337/'REDUÇÃO 40MM X 3/4 -'	2,5700	2,57
008	1	UN	004.004.00051/'LUIVA DE 40MM - ESGOTO -'	0,9800	0,98
009	1	UN	004.004.00338/'te 20 (1/2) -'	0,7700	0,77
010	1	UN	004.004.00163/'TE AZUL 3/4 PARA 25 MM COM ROSCA -'	7,6200	7,62
011	1	RL	004.003.00323/'FITA TIPO VEDA ROSCA NAS DIMENSÕES DE 18MM X 50 METROS, EM ROLO -'	9,3500	9,35
012	1	UN	004.004.00119/'COLA DE PVC - FRASCO COM PINCEL - 175 GRAMAS -'	4,3600	4,36



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 991/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 935/2016 Empenho: 1327/2016 - 05/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	1	UN	004.004.00310/'TUBO PVC RÍGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RÍGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELÁSTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 40 MM -'	4,1500	4,15

Pedido 991/2016	Total	72,74
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72,74

(*) - Itens Cancelados

(SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 992/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 936/2016 **Empenho:** 1520/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4079 **D. L. V. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP**

Nome Fantasia **BARATÃO DA CONSTRUÇÃO**

Endereço RUA OSVALDO AMÉRICO CARNEIRO, 578

Bairro JD. MAGALHÃES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-451

Nº Telefone (999) 3631-0488

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.153.564/0001-03

Nº Fax (999) 3631-7699

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@barataodaconstrucao.com.br/barataodaconstr

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 407

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 Compra de materiais hidráulicos para instalar bebedouros no Gabinete do

Diretor e na Escola de Música

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	2	PC	003.003.00020/'MANGUEIRA -'	2,6000	5,20
Pedido 992/2016				Total	5,20
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	5,20

(*) - Itens Cancelados

(CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 993/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 937/2016 **Empenho:** 1330/2016 - 05/01/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 4856 SERVICE MEDICAL MANUT. E VENDA DE EQ. DE SAUDE LTD****Nome Fantasia SERVICE MEDICAL**

Endereço RUA CONRADO GIANELLI, 69

Bairro JD. ELDORADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.875-17

Nº Telefone 9669-2412

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.851.911/0001-86

Nº Fax (19) 3631-5473

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail servicemedical@servicemedical.com.br,compras@servi

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 624**Dest. Recurso** 053000058

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 SERVIÇO MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - ASPIRADOR PORTÁTIL

Aplicação PARA O SAMU

Responsável **lic-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	017.001.00174/'MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES -'	70,0000	70,00

Pedido 993/2016	Total	70,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70,00

(*) - Itens Cancelados

(SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 994/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 938/2016 **Empenho:** 1320/2016 - 05/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10051 TELEFONICA DATA S.A.

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA TAMBORE, 341

Bairro ALPHAVILLE

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06460-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.027.547/0036-61

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 124

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 VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NA MODALIDADE LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E SECURITIZAÇÃO.

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	MES	017.001.00775/'LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NA MODALIDADE LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E SECURITIZAÇÃO.'	520,5000	520,50

Pedido 994/2016	Total	Valor
		520,50
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	520,50

(*) - Itens Cancelados

(Q U I N H E N T O S E V I N T E R E A I S E C I N Q U E N T A C E N T A V O S)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 995/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.35.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 940/2016 **Empenho:** 1411/2016 - 08/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4691 **SINTEGRIS - ASSESSORIA, CONS. E SERVIÇOS S/S LTDA - EPP**

Nome Fantasia

Endereço RUA LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA, 259

Bairro BOA VISTA

Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO

Estado SP

CEP 15025-020

Nº Telefone (017) 3232-3949

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.376.045/0001-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@sintegris.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 122 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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 101/13 TA 02/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	6	SERV	017.001.00206/"SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA	6.470,8799	38.825,28	
				Pedido 995/2016	Total	38.825,28
					Cancelados (-)	12.974,00
					Descontos (-)	0,00
					Impostos (+)	0,00
					Valor	38.825,28

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 996/2016 ADITAMENTO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 129/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1682/2015 **Empenho:** 1329/2016 - 05/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 12/2015

Fornecedor 3930 EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME

Nome Fantasia JUNIOR DA VAN

Endereço RUA PADRE VIEIRA, 59

Bairro JD. BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-116

Nº Telefone (019) 3633-3012

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.856.855/0001-52

Nº Fax (019) 9717-2090

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail juniordavan@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 334 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega IMEDIATO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de preços para prestação de serviços de transporte de Conselheiros Tutelares e indivíduos assistidos, com disponibilização de veículos e motorista

Aplicação Assistência 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	0,16	SERV	017.001.00640/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, COM DISPONIB	23.544,0028	3.767,04

Pedido 996/2016	Total	3.767,04
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.767,04

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL E SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 997/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 943/2016 **Empenho:** 1545/2016 - 14/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 40/2015**Fornecedor** 5660**COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME****Nome Fantasia****COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME**

Endereço RUA PROF. LUIZ CHAINE, 262

Bairro JARDIM SÃO LUIZ

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13487-009

Nº Telefone 3452-3442/9728-3487

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.479.555/0001-15

Nº Fax (19) 3452-3442

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail antonioamaurilio@terra.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 199**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10901

GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
018	5	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. CMS	1,1400	5,70

Pedido 997/2016	Total	5,70
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5,70

(*) - Itens Cancelados

(CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 998/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 948/2016 **Empenho:** 1400/2016 - 08/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4856 SERVICE MEDICAL MANUT. E VENDA DE EQ. DE SAUDE LTD

Nome Fantasia SERVICE MEDICAL

Endereço RUA CONRADO GIANELLI, 69

Bairro JD. ELDORADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.875-17

Nº Telefone 9669-2412

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.851.911/0001-86

Nº Fax (19) 3631-5473

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail servicemedical@servicemedical.com.br,compras@servi

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

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 DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DA VÁLVULA SOLENÓIDE, RESISTÊNCIA, GUARNIÇÃO, ACABAMENTO DA PORTA, QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E LIMPEZA DA AUTOCLAVE SERCON.

Aplicação PARA A CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO DO PRONTO SOCORRO

Responsável lic-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	017.001.00174/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES -'	4.000,0000	4.000,00

Pedido 998/2016	Total	4.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.000,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 999/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 943/2016 **Empenho:** 1546/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 40/2015

Fornecedor 5660

COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME

Nome Fantasia

COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME

Endereço RUA PROF. LUIZ CHAINE, 262

Bairro JARDIM SÃO LUIZ

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13487-009

Nº Telefone 3452-3442/9728-3487

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.479.555/0001-15

Nº Fax (19) 3452-3442

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail antonioamaurilio@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 228 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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
044	8	BOB	002.003.00084/PAPEL TOALHA BOBINA, GOFRADO; BOBINA MEDINDO 25 CM X 50 M; IMPUREZA MÁXIMA DE 15 MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85% CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA. EURO PAPER	1,5900	12,72

Pedido 999/2016	Total	12,72
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,72

(*) - Itens Cancelados

(DOZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1000/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 944/2016 **Empenho:** 1475/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 38/2015

Fornecedor 5582 **ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**

Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 355 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
023	5	FR	002.001.00149/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA ITAJA	2,5000	12,50
030	15	UN	002.001.00190/DETERGENTE CONCENTRADO: COMPOSIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO-IÔNICOS, AGENTE DE SUSPENSÃO, AGENTES SEQUESTRANTES, AGENTES ALCALINIZANTES, ALVEJANTES ÓTICOS, AGENTES QUELANTES, CORANTES E ESSÊNCIAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ASPECTO PÓ SOLTO E GRANULADO, COR AZUL, ODOR CARACTERÍSTICO FLORAL, DENSIDADE APARENTE (550-650) G/L, PH SOL. 1% (11, 5-12,5), SÓLIDOS TOTAIS 98%. CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLASH	2,8500	42,75
009	15	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES SHOWBRIL	0,5800	8,70

Pedido 1000/2016	Total	63,95
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	63,95

(*) - Itens Cancelados

(SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1000/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 944/2016 Empenho: 1475/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **1001/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 945/2016 Empenho: 1480/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Fornecedor **5582 ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**

Nome Fantasia **ANA VALERIA TONELOTTO ME**

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95 Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA Estado SP

CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52 Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 349 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
023	5	FR	002.001.00149/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA ITAJA	2,5000	12,50
030	15	UN	002.001.00190/DETERGENTE CONCENTRADO: COMPOSIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO-IÔNICOS, AGENTE DE SUSPENSÃO, AGENTES SEQUESTRANTES, AGENTES ALCALINIZANTES, ALVEJANTES ÓTICOS, AGENTES QUELANTES, CORANTES E ESSÊNCIAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ASPECTO PÓ SOLTO E GRANULADO, COR AZUL, ODOR CARACTERÍSTICO FLORAL, DENSIDADE APARENTE (550-650) G/L, PH SOL. 1% (11, 5-12,5), SÓLIDOS TOTAIS 98%. CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLASH	2,8500	42,75
009	15	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES SHOWBRIL	0,5800	8,70

Pedido 1001/2016	Total	63,95
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	63,95

(*) - Itens Cancelados

(SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1001/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 945/2016 Empenho: 1480/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1002/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 946/2016 Empenho: 1482/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Fornecedor 5582 ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95 Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA Estado SP

CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52 Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 278 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
023	5	FR	002.001.00149/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA ITAJA	2,5000	12,50
030	15	UN	002.001.00190/DETERGENTE CONCENTRADO: COMPOSIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO-IÔNICOS, AGENTE DE SUSPENSÃO, AGENTES SEQUESTRANTES, AGENTES ALCALINIZANTES, ALVEJANTES ÓTICOS, AGENTES QUELANTES, CORANTES E ESSÊNCIAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ASPECTO PÓ SOLTO E GRANULADO, COR AZUL, ODOR CARACTERÍSTICO FLORAL, DENSIDADE APARENTE (550-650) G/L, PH SOL. 1% (11, 5-12,5), SÓLIDOS TOTAIS 98%. CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLASH	2,8500	42,75
009	15	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES SHOWBRIL	0,5800	8,70

Pedido 1002/2016	Total	63,95
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	63,95

(*) - Itens Cancelados

(SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1002/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 946/2016 Empenho: 1482/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **1003/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 947/2016 Empenho: 1487/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Fornecedor **5582 ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**

Nome Fantasia **ANA VALERIA TONELOTTO ME**

Endereço RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95 Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA Estado SP

CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52 Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 321 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
023	5	FR	002.001.00149/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA ITAJA	2,5000	12,50
030	15	UN	002.001.00190/DETERGENTE CONCENTRADO: COMPOSIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO-IÔNICOS, AGENTE DE SUSPENSÃO, AGENTES SEQUESTRANTES, AGENTES ALCALINIZANTES, ALVEJANTES ÓTICOS, AGENTES QUELANTES, CORANTES E ESSÊNCIAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ASPECTO PÓ SOLTO E GRANULADO, COR AZUL, ODOR CARACTERÍSTICO FLORAL, DENSIDADE APARENTE (550-650) G/L, PH SOL. 1% (11, 5-12,5), SÓLIDOS TOTAIS 98%. CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLASH	2,8500	42,75
009	15	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES SHOWBRIL	0,5800	8,70

Pedido 1003/2016	Total	63,95
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	63,95

(*) - Itens Cancelados

(SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1003/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 947/2016 Empenho: 1487/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1004/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 949/2016 **Empenho:** 1492/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2015

Fornecedor 6642

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Nome Fantasia

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Endereço R ERCOLE VERRI, 61

Bairro JARDIM CALIFORNIA

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14026-200

Nº Telefone (016) 3664-7777

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.290.549/0001-60

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 582.941.012.112

Inscr. Municipal

e-mail empenho@fornnece.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 321

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
027	15	FR	002.001.00159/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. SAFRA	2,9400	44,10
038	60	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. COPOCENTRO	2,0000	120,00
033	250	RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. DAMA	0,6600	165,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1004/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 949/2016 Empenho: 1492/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 1004/2016	Total	329,10
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	329,10

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1005/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 950/2016 **Empenho:** 1483/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2015

Fornecedor 6642

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Nome Fantasia

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Endereço R ERCOLE VERRI, 61

Bairro JARDIM CALIFORNIA

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14026-200

Nº Telefone (016) 3664-7777

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.290.549/0001-60

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 582.941.012.112

Inscr. Municipal

e-mail empenho@fornnece.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 278 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
027	15 FR	002.001.00159/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. SAFRA	2,9400	44,10
038	60 PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. COPOCENTRO	2,0000	120,00
033	250 RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. DAMA	0,6600	165,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1005/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 950/2016 Empenho: 1483/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 1005/2016	Total	329,10
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	329,10

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1006/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 951/2016 **Empenho:** 1481/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2015

Fornecedor 6642

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Nome Fantasia

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Endereço R ERCOLE VERRI, 61

Bairro JARDIM CALIFORNIA

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14026-200

Nº Telefone (016) 3664-7777

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.290.549/0001-60

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 582.941.012.112

Inscr. Municipal

e-mail empenho@fornnece.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 349 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
027	15	FR	002.001.00159/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. SAFRA	2,9400	44,10
038	60	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. COPOCENTRO	2,0000	120,00
033	250	RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. DAMA	0,6600	165,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1006/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 951/2016 **Empenho:** 1481/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 1006/2016	Total	329,10
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	329,10

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1007/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 952/2016 **Empenho:** 1476/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2015

Fornecedor 6642

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Nome Fantasia

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Endereço R ERCOLE VERRI, 61

Bairro JARDIM CALIFORNIA

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14026-200

Nº Telefone (016) 3664-7777

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.290.549/0001-60

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 582.941.012.112

Inscr. Municipal

e-mail empenho@fornnece.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 355 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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
027	15 FR	002.001.00159/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. SAFRA	2,9400	44,10
038	60 PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. COPOCENTRO	2,0000	120,00
033	250 RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. DAMA	0,6600	165,00



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1007/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 952/2016 Empenho: 1476/2016 - 13/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 1007/2016	Total	329,10
				Cancelados (-)	12.974,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	329,10

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1008/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 953/2016 **Empenho:** 1548/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Fornecedor 6642

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Nome Fantasia

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Endereço R ERCOLE VERRI, 61

Bairro JARDIM CALIFORNIA

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14026-200

Nº Telefone (016) 3664-7777

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.290.549/0001-60

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 582.941.012.112

Inscr. Municipal

e-mail empenho@fornnece.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 103

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10601

GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação RECURSOS HUMANOS

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
027	10	FR	002.001.00159/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. SAFRA	2,9400	29,40
038	50	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. COPOCENTRO	2,0000	100,00
041	75	PCT	002.003.00057/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE	1,0200	76,50



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1008/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 953/2016 Empenho: 1548/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. COPOCENTRO		
007	2	CX	002.001.00059/DETERGENTE EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLESH	2,9800	5,96
033	250	RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. DAMA	0,6600	165,00
022	5	PCT	002.001.00148/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) PRO LIXO	1,7900	8,95

Pedido 1008/2016	Total	385,81
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	385,81

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1009/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 954/2016 **Empenho:** 1549/2016 - 14/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2015**Fornecedor** 6642**ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME****Nome Fantasia****ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME**

Endereço R ERCOLE VERRI, 61

Bairro JARDIM CALIFORNIA

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14026-200

Nº Telefone (016) 3664-7777

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.290.549/0001-60

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 582.941.012.112

Inscr. Municipal

e-mail empenho@fornnece.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 41**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10301

GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação APD

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
006	18	FR	002.001.00046/SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSÉPTICO (REFIL COM 800ML); COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. TRILHA	4,7000	84,60

Pedido 1009/2016	Total	84,60
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	84,60

(*) - Itens Cancelados

(OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1010/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 954/2016 **Empenho:** 1550/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Fornecedor 6642

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Nome Fantasia

ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

Endereço R ERCOLE VERRI, 61

Bairro JARDIM CALIFORNIA

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14026-200

Nº Telefone (016) 3664-7777

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.290.549/0001-60

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 582.941.012.112

Inscr. Municipal

e-mail empenho@fornnece.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 41

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Aplicação APD

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
027	18 FR	002.001.00159/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. SAFRA	2,9400	52,92
038	100 PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. COPOCENTRO	2,0000	200,00
041	60 PCT	002.003.00057/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE	1,0200	61,20



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1010/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 954/2016 Empenho: 1550/2016 - 14/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
033	150	RL	IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. COPOCENTRO Obs: Para atender a APD e Banco de Talentos 002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. DAMA	0,6600	99,00

Pedido 1010/2016	Total	413,12
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	413,12

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1011/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 302/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 5948 IMPRENSA NACIONAL

Nome Fantasia IMPRENSA NACIONAL

Endereço SIG QUADRA 06 LOTE 800 S/N

Cidade BRASÍLIA

CEP 70.610-46

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.196.645/0001-00

Inscr. Estadual

Bairro SETOR GRAFICO

Estado DF

Nº Telefone 0800 725 6787

Nº Fax

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PUBLICAÇÃO

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	1	SERV	017.001.00177/'DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E/OU OUTROS ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.'	4.000,0000	4.000,00

Pedido 1011/2016	Total	4.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.000,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1012/2016

Categoria Econômica: 3.1.90.96.01 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 956/2016 Empenho: 1391/2016 - 08/01/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 5833 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO

Nome Fantasia SP SED GABINETE DO SECRETARIO

Endereço PC REPUBLICA, Nº 53 - 2 ANDAR SALA 218

Bairro CENTRO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01.045-90

Nº Telefone (11) 3218 2051

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.384.111/0001-40

Nº Fax (11) 3218 2052

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 533

Dest. Recurso 022610000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO PARA 2016 DE REEMBOLSO AO ESTADO (MUNICIPALIZAÇÃO).

Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável lic-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	017.001.00816/'ESTIMATIVO DE REEMBOLSO AO ESTADO PARA CUMPRIR ITEM IV, LETRA `A` DA CLAUSULA QUARTA DO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO E O MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO SERÁ ENVIADO PLANILHA DO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EMITIDO PELO DRHU. -'	970.000,0000	970.000,00

Pedido 1012/2016	Total	970.000,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	970.000,00

(*) - Itens Cancelados

(NOVECENTOS E SETENTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1013/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 957/2016 **Empenho:** 1399/2016 - 08/01/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4856 SERVICE MEDICAL MANUT. E VENDA DE EQ. DE SAUDE LTD

Nome Fantasia SERVICE MEDICAL

Endereço RUA CONRADO GIANELLI, 69

Bairro JD. ELDORADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.875-17

Nº Telefone 9669-2412

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.851.911/0001-86

Nº Fax (19) 3631-5473

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail servicemedical@servicemedical.com.br,compras@servi

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 624

Dest. Recurso 053000058

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DA PROBE, REVISÃO GERAL E CALIBRAÇÃO DE UM DETECTOR FETAL DF 4000.

Aplicação PARA A USF VILA VALENTIM

Responsável lic-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	017.001.00174/'MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES -'	510,0000	510,00

Pedido 1013/2016	Total	510,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	510,00

(*) - Itens Cancelados

(Q U I N H E N T O S E D E Z R E A I S)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1014/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 958/2016 **Empenho:** 1521/2016 - 14/01/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1613 **LUIS FERNANDO DE MELO PEÇAS - ME**
Nome Fantasia AUTO PEÇAS ALADIM
Endereço AV. JOÃO OSÓRIO, 581 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13871-002 Nº Telefone (999) 3633-1712
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.421.176/0001-78 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail adm@aladimautopecas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 87** **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 VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES -VEÍCULOS BFX3536 E EHH5603
Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Responsável **lic-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	12	LT	007.002.00042/'Óleo Lubrificante mineral para motos 4T sae 20W50 JASO MA/API Sg; frasco com 1 litro. -'	16,0000	192,00

Pedido 1014/2016	Total	192,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	192,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1015/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 959/2016 **Empenho:** 1398/2016 - 08/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4108 **CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A**

Nome Fantasia CERTISIGN

Endereço RUA BELA INTRA, 904 16º ANDAR

Bairro CERQUEIRA CESAR

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01.415-00

Nº Telefone (11) 45011860

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.554.285/0001-75

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 76

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Aquisição de certificado digital para peticionamento eletrônico

Aplicação Assessoria Jurídica

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	4	SERV	017.001.00416/'CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ - Aquisição de certificados digitais para os procuradores da Assessoria Jurídica, para fins de peticionamento eletrônico em processos digitais: João Fernando Alves Palomo - OAB/SP 88.769; Carmen Lucia Guarche Hess Pereira - OAB/SP 120.343; Eliane Nascimento Gonçalves - OAB/SP 191.537; Juliana Moia de Almeida Lino - OAB/SP 265.813. CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL - CNPJ 01.554.285/0001-75 - Rua Bela Cintra, 904 - 17º andar - Telefone: 0300-789-2378 - São Paulo/SP - Cep 01415-000.'	77,5000	310,00

Pedido 1015/2016	Total	310,00
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	310,00

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1016/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 960/2016 **Empenho:** 1392/2016 - 08/01/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4414 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE

Nome Fantasia AMIGOS DO CAMINHO DA FE

Endereço AV ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, Nº 196

Bairro JARDIM MANTIQUEIRA

Cidade ÁGUAS DA PRATA

Estado SP

CEP 13.890-00

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.630.044/0001-19

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 411

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto Caminho da Fé 2016.

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	12	SERV	017.001.00746/'RECURSO CONSIGNADO (ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA FÉ) - Lei nº 2236 de 25 de Fevereiro de 2008.'	718,6500	8.623,80

Pedido 1016/2016	Total	8.623,80
	Cancelados (-)	12.974,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.623,80

(*) - Itens Cancelados

(OITO MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO