



**Pedido de Compra 1179/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1179/2016  
**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 **Empenho:** 1499/2016 - 13/01/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 4645 **ISRAEL DE ALMEIDA JUNIOR - ME**  
**Nome Fantasia** **SÃO JOÃO INFORMÁTICA**  
**Endereço** PC DA BANDEIRA, Nº 25 - A **Bairro** SÃO BENEDITO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13871-009 **Nº Telefone** (019) 3631-2745  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 08.785.465/0001-07 **Nº Fax** (019) 3631 2745  
**Inscr. Estadual** 639.252.920.112 **Inscr. Municipal**  
**e-mail** junior@saojoaoinformatica.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 036/16  
**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	12	MES	017.001.00626/'MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA OPERACIONAL LINUX'	270,5800	3.246,96
<b>Pedido 1179/2016 Total</b>					<b>3.246,96</b>
Cancelados (-)					0,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
<b>Valor</b>					<b>3.246,96</b>

( TRÊS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1179/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1180/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1105/2016 **Empenho:** 1495/2016 - 13/01/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10348 **MARIA OLENKA ALMEIDA SORCI**  
**Nome Fantasia**  
Endereço PRAÇA JOAQUIM CÂNDIDO, 25 Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 99707-3505  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 168.639.548-50 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail sorci@yahoo.com.br

**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 004/16 - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Aplicação Unidade Básica de Saúde - UBS Dr. Acidino de Andrade

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	017.001.00120/'DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA -'	5.000,0000	60.000,00

<b>Pedido 1180/2016</b>	<b>Total</b>	<b>60.000,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>60.000,00</b>

( SESENTA MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1179/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **1181/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 1090/2016 Empenho: 1684/2016 - 20/01/2016  
 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 186 Dest. Recurso**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS  
 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 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
025	96	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. <b>SANIKOOL</b>	1,0600	101,76
003	150	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA <b>SANTA MARIA VIP</b>	0,3100	46,50
021	36	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. <b>LUMIBRILHO</b>	1,1100	39,96
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 <b>FACILIT</b>	1,0700	102,72

Pedido 1181/2016 **Total** 290,94  
 Cancelados (-) 0,00



Pedido de Compra 1179/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1181/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 75/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1090/2016 Empenho: 1684/2016 - 20/01/2016

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	290,94

( DUZENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Janeiro de 2016

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO