



**Pedido de Compra 2534/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2534/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2352/2016 **Empenho:** 5269/2016 - 14/04/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1190</b>	<b>RADIO JOVEM LESTE PAULISTA LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>RADIO PIRATININGA</b>	
<b>Endereço</b>	RODOVIA SP 344 S/Nº KM 22,5		Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000		Nº Telefone (999) 3631 6295
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	07.987.864/0001-98		Nº Fax (999) 3631 6295
<b>Inscr. Estadual</b>			Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	radio970am@uol.com		

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 30</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10201	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	PRODUÇÃO DE SESSENTA PROGRAMETES DE TRÊS MINUTOS CADA SOBRE A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.		
<b>Aplicação</b>	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	017.001.01186/SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PROGRAMETES - PRODUÇÃO DE SESSENTA PROGRAMETES DE TRÊS MINUTOS CADA SOBRE A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.	2.500,0000	2.500,00

<b>Pedido 2534/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.500,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>2.500,00</b>

( DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 2 / 17)

Sistema CECAM

Data: 21/06/2016 16:38

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 2534/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 2535/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2353/2016 **Empenho:** 5273/2016 - 14/04/2016**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, &lt;casadopapeladm@h

**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 MATERIAL DE ESCRITÓRIO

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	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

<b>Pedido 2535/2016</b>	<b>Total</b>	<b>141,60</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>141,60</b>

( CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2016

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



**Pedido de Compra 2534/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2536/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 2354/2016 Empenho: 5272/2016 - 14/04/2016  
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 VIST Estado SP  
CEP 13870-830 Nº Telefone (999) 3633-4110  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.162.145/0001-99 Nº Fax (999) 3633-4110  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com, <casadopapeladm@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto PARA SUPRIMENTO DA EMISSÃO DE COMPROVANDO DE PONTO DO RELÓGIO DOS  
SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO  
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	12	BOB	001.001.00569/BOBINA TÉRMICA, ESPECÍFICA PARA UTILIZAÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO MARCA HENRY; EM PAPEL AMARELO FIBRIA TERMOSCRIP 56G/M2, PRODUZIDAS DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO CONTIDA NA PORTARIA 1510 DO M.T.E.; BOBINA COM 57MM X 300 METROS. -	23,6000	283,20

Pedido 2536/2016	<b>Total</b>	<b>283,20</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>283,20</b>

( DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2534/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2537/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 2355/2016 **Empenho:** 5271/2016 - 14/04/2016

**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** 199

**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** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA RELÓGIO PONTO DMA

**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	6	BOB	001.001.00569/BOBINA TÉRMICA, ESPECÍFICA PARA UTILIZAÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO MARCA HENRY; EM PAPEL AMARELO FIBRIA TERMOSCRIP 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

<b>Pedido 2537/2016</b>	<b>Total</b>	<b>141,60</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>141,60</b>

( CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2534/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2538/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2356/2016 **Empenho:** 5270/2016 - 14/04/2016  
**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 VIST Estado SP  
**CEP** 13870-830 Nº Telefone (999) 3633-4110  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.162.145/0001-99 Nº Fax (999) 3633-4110  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** fernanda.casadopapel@hotmail.com, <casadopapeladm@h

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 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** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** PARA USO NO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO DO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS  
**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	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

<b>Pedido 2538/2016</b>	<b>Total</b>	<b>141,60</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>141,60</b>

( CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2534/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2539/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2357/2016 **Empenho:** 5258/2016 - 13/04/2016  
**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** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** Contratação de estagiários  
**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	8	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 maio a dezembro de 2016 - 03 estagiários.	2.973,9300	23.791,44

<b>Pedido 2539/2016</b>	<b>Total</b>	<b>23.791,44</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>23.791,44</b>

( VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2534/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2540/2016  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2358/2016 **Empenho:** 5274/2016 - 14/04/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10392 **JOAO BATISTA DOMINGOS 12044382857**

**Nome Fantasia**

Endereço R BENEDITO PERES, 88 Bairro VILA ESTRELA  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13871-185 Nº Telefone (019) 3633-8780  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.287.031/0001-33 Nº Fax (019) 99678-4624  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

**Local de Entrega**

Endereço ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 167 Dest. Recurso 011100000**  
 AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
 Validade SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto REFORMA DE SEPULTURAS QUE ESTÃO AFUNDADAS, FAMILIARES ESTÃO RECLAMAND,  
 SOLICITANDO PROVIDENCIAS DO ORGÃO COMPETNETE.  
 Aplicação RECUPERAÇÃO DE SEPULTURAS AFUNDADAS

Responsável **julianadias**

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0  
**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )  
**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	103.001.00005/REFORMA DE SEPULTURAS - QUADRAS 02 SEPULTURA 239 SETOR NOVO / QUADRA 25 SEPULTURA 169 SETOR VELHO - DEMOLIÇÃO DA CAIXA SUPERIOR QUE ESTA AFUNDADA, RECUPERAÇÃO DA GAVETA 02 EM TIJOLOS DE ESPELHO E MASSA APROPRIADA, REFORÇO DOS BLOCOS DE 10" E 20", CONSTRUÇÃO DA CAIXA SUPERIOR COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA, COLOCAÇÃO DAS PLACAS DE BRONZE, VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA - QUADRA 25 SEPULTURA 170 SETOR VELHO - TIRAR A TERRA, RECUPERAÇÃO DA GAVETA 02 COM TIJOLOS DE ESPELHO ARGAMASSA APROPRIADA, RECUPERAÇÃO DOS BLOCOS 10" E 20", VOLTAR A TERRA, VALOR DE R\$ 700,00 -	3.700,0000	3.700,00

<b>Pedido 2540/2016</b>	<b>Total</b>	<b>3.700,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>3.700,00</b>

( TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2534/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2541/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2360/2016 **Empenho:** 5207/2016 - 13/04/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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 VIST **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** 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** Material para o veiculo kombi placa BPY 7495  
**Aplicação** Departamento de 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	5	UN	003.018.00007/PNEU 185/75 - ARO 14 -	305,0000	1.525,00

<b>Pedido 2541/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.525,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.525,00</b>

( UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2534/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2542/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2361/2016 **Empenho:** 5281/2016 - 14/04/2016  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**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 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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto COMPRA DE MAT ELETRICOS  
Aplicação EDUCAÇÃO - CEI IPÊ

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	M	004.003.00098/CABO FLEXIVEL 10 MM X 750 V - AZUL	3,3000	198,00

<b>Pedido 2542/2016</b>	<b>Total</b>	<b>198,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>198,00</b>

( CENTO E NOVENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2016

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

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



**Pedido de Compra 2534/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2543/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2362/2016 **Empenho:** 5282/2016 - 14/04/2016  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**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** 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** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** COMPRA DE MAT ELETRICOS  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - CEI IPÊ

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	M	004.003.00098/CABO FLEXIVEL 10 MM X 750 V - VERMELHO	3,3000	198,00

<b>Pedido 2543/2016</b>	<b>Total</b>	<b>198,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>198,00</b>

( CENTO E NOVENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2534/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2544/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2363/2016 **Empenho:** 5278/2016 - 14/04/2016  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**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** 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** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** COMPRA DE MAT ELETRICOS  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - CEI IPÊ

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	M	004.003.00098/CABO FLEXIVEL 10 MM X 750 V - PRETO	3,3000	198,00

<b>Pedido 2544/2016</b>	<b>Total</b>	<b>198,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>198,00</b>

( CENTO E NOVENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2534/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2545/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 2364/2016 **Empenho:** 5279/2016 - 14/04/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**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** 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** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** COMPRA DE MAT ELETRICOS

**Aplicação** EDUCAÇÃO - CEI IPÊ

**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	UN	004.003.00103/CAIXA PARA CONDULETE 3/4 -	6,5000	78,00
002	12	UN	004.003.00169/PLACA CEGA 4 X 2" -	2,1000	25,20

<b>Pedido 2545/2016</b>	<b>Total</b>	<b>103,20</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>103,20</b>

( CENTO E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2534/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2546/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 2365/2016 **Empenho:** 5280/2016 - 14/04/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**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 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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MAT ELETRICOS

Aplicação EDUCAÇÃO - CEI IPÊ

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	24	M	004.002.00147/CONDUITE CORRUGADO 3/4 - ELETRODUTO PVC 3/4	4,5000	108,00
002	12	M	004.002.00247/CONDUITE LISO DE 3/4 - TIPO RETO 3/4	1,8000	21,60

<b>Pedido 2546/2016</b>	<b>Total</b>	<b>129,60</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>129,60</b>

( CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2534/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2547/2016  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 2366/2016 Empenho: 5275/2016 - 14/04/2016  
 Vínculo: ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 272	<b>SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA</b>
Endereço R SALES JUNIOR, Nº 617	Bairro ALTO DA LAPA
Cidade SÃO PAULO	Estado SP
CEP 05083-070	Nº Telefone (011) 3832-2410
C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.069.956/0001-20	Nº Fax (011) 3831-2976
Inscr. Estadual 111.898.120.111	Inscr. Municipal
e-mail contato@solcomercio.com.br	

<b>Local de Entrega</b> ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 164</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
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 PREVENÇÃO CONTRA BARATAS, CARRAPATOS ESTRELA E OUTROS INSETOS.		
Aplicação CONTROLE DE PRAGAS URBANAS -		

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	FR	016.008.00012/INSETICIDA, COM ELEMENTO ATIVO LAMBDA-CYHALOTRINA, NA COMPOSIÇÃO DE 10%, SUSPENSÃO MICROEMCAPSULADA, FRASCO DE 01 LITRO, (DEMAND 10 CS LAMBDA-CYHALOTHRYN), PARA UTILIZAÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. - DEMAND 10 CS	400,0000	2.400,00
002	42	FR	016.008.00011/ALFA CIPERMETRINA 6% SOLUÇÃO CONCENTRADA FRASCO COM 01 LITRO -(FENDONA 6 SC (ALFA-CIPERMETRINA) - FENDONA 6 SC	62,0000	2.604,00

<b>Pedido 2547/2016</b>	<b>Total</b>	<b>5.004,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>5.004,00</b>

( CINCO MIL E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2534/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2548/2016

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

**Processo Nº:** 2367/2016 **Empenho:** 5277/2016 - 14/04/2016

**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** 812

**Dest. Recurso** 053000077

**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

**Aplicação** PARA IMPRESSORA DO RX DA UPA

**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	023.001.00405/NOBREAK 1500VA; BIVOLT AUTOMÁTICO; 08 TOMADAS; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO. -	1.590,0000	1.590,00

<b>Pedido 2548/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.590,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.590,00</b>

( UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2534/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2549/2016

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

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

**Processo Nº:** 2368/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Anulação de Empenho:** 5894/2016

**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** 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** Referente ao veículo de Placa BNZ 7087.

**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	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO -	85,1200	85,12

<b>Pedido 2549/2016</b>	<b>Total</b>	<b>85,12</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>85,12</b>

( OITENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2534/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2550/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2369/2016 **Empenho:** 5268/2016 - 14/04/2016  
**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** 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** Fornecimento de energia elétrica para a Virada Cultural Paulista 2016 a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio de 2016, na praça Rui Barbosa.  
**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	017.001.00604/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Fornecimento de energia elétrica para a Virada Cultural Paulista 2016 a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio de 2016, na praça Rui Barbosa.	1.000,0000	1.000,00

<b>Pedido 2550/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.000,00</b>

( UM MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO