



Pedido de Compra 2999/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2999/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2761/2016 **Empenho:** 6327/2016 - 05/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO RESEDÁS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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	165	M	004.003.00114/FIO PARA TELEFONE EXTERNO -	0,6500	107,25
002	1	UN	004.003.00059/TOMADA PARA TELEFONE 02 SAIDAS -	9,1000	9,10

Pedido 2999/2016	Total	116,35
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	116,35

(CENTO E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DI RETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 2999/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3000/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2762/2016 **Empenho:** 6310/2016 - 05/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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** 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
Aplicação PARA O SAMU, UBS, PSF, PSM E CAPS

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	M	004.003.00304/CANALETA SIMPLES COM FITA -	4,8000	33,60

Pedido 3000/2016	Total	33,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	33,60

(TRINTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 2999/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3001/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2762/2016 **Empenho:** 6311/2016 - 05/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 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
Aplicação PARA O SAMU, UBS, PSF, PSM E CAPS

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	UN	004.003.00279/LÂMPADA ECONÔMICA - 15W, ESPIRAL BRANCA, 220 VOLTS -	12,8000	25,60
002	2	UN	004.003.00152/LAMPADA 25W X 220V ECONOMICA -	17,8000	35,60
003	2	UN	004.003.00208/PINO MACHO 10A- 250V, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES EM METAL -	2,2000	4,40
004	4	RL	004.003.00281/FITA ISOLANTE; PRETA; ROLO 20MM X 20M -	4,9000	19,60
005	6	UN	004.003.00202/LAMPADA INCANDESCENTE 127V, POTÊNCIA 60W, ENCAIXE E27, BULBO STANDARD CLARO -	7,0000	42,00
006	3	UN	004.003.00161/LAMPADA HALOGENA 300 X 125V - 118MM -	9,0000	27,00
007	1	UN	004.003.00300/LÂMPADA PL ELETRÔNICA 4U 45W 6400K FRIA 220V E-27 -	33,5000	33,50
008	11	UN	004.003.00118/REATOR ELETRONICO HO 2 X 110 X 220W -	95,0000	1.045,00
009	4	UN	004.003.00339/PINO 2P 20A- 250V, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES EM METAL -	5,0000	20,00
010	15	UN	004.003.00039/REATOR ELETRONICO 2 X 40 WATTS - BIVOLT ECP -	22,0000	330,00

**Pedido de Compra 2999/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3001/2016****Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 2762/2016 Empenho: 6311/2016 - 05/05/2016****Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	6	UN	004.003.00181/REATOR PARA LAMPADA DE 2 X 32W -	27,0000	162,00
012	26	UN	004.003.00159/LAMPADA FLUORESCENTE 32 WATTS -	6,5000	169,00
013	3	UN	004.003.00283/BARRA DE ELETRODUTO PVC 3/4 -	12,0000	36,00
014	1	UN	004.003.00113/MUFLA PARA TELEFONE -	2,8000	2,80
015	4	UN	004.003.00032/REATOR ELETRONICO 2 X 20 WATTS -	18,0000	72,00
016	2	UN	004.003.00360/DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A -	36,0000	72,00

Pedido 3001/2016	Total	2.096,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.096,50

(DOIS MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAC

**Pedido de Compra 2999/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3002/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2763/2016 **Empenho:** 6324/2016 - 05/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6200 **DEGITEL TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME**
Nome Fantasia **DEGI TEL TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME**
Endereço AVENIDA JOAO OSORIO, Nº 190, SALAS 2-3-4-7 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-251 Nº Telefone (019) 3633-1655
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.065.622/0001-09 Nº Fax (019) 3633-1212
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail comercial@degitel.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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO DE PABX COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
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	UN	017.001.00201/MANUTENÇÃO DE PABX - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CENTRAL DE PABX COM FORNECIMENTO DA MESMA	2.796,0000	2.796,00

Pedido 3002/2016	Total	2.796,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.796,00

(DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 6 / 20)

Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:44
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2999/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3003/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2764/2016 **Empenho:** 6240/2016 - 03/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 818 **ANGELO & ROCHI LTDA**
Nome Fantasia VIDRAÇARIA BOA VISTA
Endereço RUA OSCAR JANSON Nº 329 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (19) 3623-3120
C.P.F / C.N.P.J. Nº 47.515.994/0001-42 Nº Fax 36317695
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail angeloerochi@gmail.com

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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
Aplicação PARA A UPA, UBS JDM SÃO PAULO E USF JDM 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	8,42	UN	016.003.00289/VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO -	375,0000	3.157,50

Pedido 3003/2016	Total	3.157,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.157,50

(TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 2999/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3004/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2765/2016 **Empenho:** 6312/2016 - 05/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3875 **M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**
Nome Fantasia INTERDATA STORE
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-200 **Nº Telefone** (999) 3633-1545
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42 **Nº Fax** (999) 3623-5959
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail financeiro@interdatanet.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 MATERIAL DE INFORMATICA
Aplicação DEPTO DE SAUDE

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	UN	023.001.00076/HARD DISK, COM CAPACIDADE DE 500 GIGABYTES, PADRÃO SATA, MÍNIMO 7200 RPM. -	328,0000	656,00

Pedido 3004/2016	Total	656,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	656,00

(SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ

**Pedido de Compra 2999/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3005/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 55/2016 **Empenho:** 6306/2016 - 04/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10414 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP**Nome Fantasia**

Endereço R BARAO DE MAUA, 450 - SALA 107 Bairro PARQUE ESTRELA
 Cidade GUARULHOS Estado SP
 CEP 07012-040 Nº Telefone (011) 2664-3444
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.191.505/0001-05 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual 336.901.784.112 Inscr. Municipal
 e-mail contatolocamais@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 800** **Dest. Recurso 052100022**

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 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA BEBÊS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE 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
003	72	UN	016.006.00027/BEBÊ CONFORTO: CINTO DE SEGURANÇA DE 03 PONTOS; CAPOTA RETRÁTIL E FIVELA COM AJUSTE RÁPIDO; ACESSÓRIOS ACOLCHOADOS, APOIO PARA A CABEÇA REPOSICIONÁVEL, REVESTIMENTO: POLIÉSTER, ESPUMA PU, PLÁSTICO: PP, DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 CM DE ALTURA, 46 CM DE LARGURA, PROFUNDIDADE 67, PESO 2,90 QUILOS, MODELO TEMA UNISSEX GARANTIA DE 12 MESES, CONTENDO O SELO DO INMETRO BURIGOTTO - TOURING EVOLUTIONS	203,0000	14.616,00

Pedido 3005/2016	Total	14.616,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.616,00

(QUATORZE MIL E SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2016**

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 2999/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3006/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 55/2016 **Empenho:** 6313/2016 - 05/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10414 **LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP**

Nome Fantasia

Endereço	R BARAO DE MAUA, 450 - SALA 107	Bairro	PARQUE ESTRELA
Cidade	GUARULHOS	Estado	SP
CEP	07012-040	Nº Telefone	(011) 2664-3444
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.191.505/0001-05	Nº Fax	()
Inscr. Estadual	336.901.784.112	Inscr. Municipal	
e-mail	contatolocamais@gmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 796** **Dest. Recurso 052100018**

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 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA BEBÊS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE 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
003	31	UN	016.006.00027/BEBÊ CONFORTO: CINTO DE SEGURANÇA DE 03 PONTOS; CAPOTA RETRÁTIL E FIVELA COM AJUSTE RÁPIDO; ACESSÓRIOS ACOLCHOADOS, APOIO PARA A CABEÇA REPOSICIONÁVEL, REVESTIMENTO: POLIÉSTER, ESPUMA PU, PLÁSTICO: PP, DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 CM DE ALTURA, 46 CM DE LARGURA, PROFUNDIDADE 67, PESO 2,90 QUILOS, MODELO TEMA UNISSEX GARANTIA DE 12 MESES, CONTENDO O SELO DO INMETRO BURIGOTTO - TOURING EVOLUTIONS	203,0000	6.293,00

Pedido 3006/2016	Total	6.293,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.293,00

(SEIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 2999/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3007/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 55/2016 **Empenho:** 6317/2016 - 05/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10414 **LOCAMAI S SERVIÇOS EIRELI - EPP**

Nome Fantasia

Endereço	R BARAO DE MAUA, 450 - SALA 107	Bairro	PARQUE ESTRELA
Cidade	GUARULHOS	Estado	SP
CEP	07012-040	Nº Telefone	(011) 2664-3444
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.191.505/0001-05	Nº Fax	()
Inscr. Estadual	336.901.784.112	Inscr. Municipal	
e-mail	contatolocamais@gmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 801 **Dest. Recurso** 052100023

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 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA BEBÊS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE 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
003	15	UN	016.006.00027/BEBÊ CONFORTO: CINTO DE SEGURANÇA DE 03 PONTOS; CAPOTA RETRÁTIL E FIVELA COM AJUSTE RÁPIDO; ACESSÓRIOS ACOLCHOADOS, APOIO PARA A CABEÇA REPOSICIONÁVEL, REVESTIMENTO: POLIÉSTER, ESPUMA PU, PLÁSTICO: PP, DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 CM DE ALTURA, 46 CM DE LARGURA, PROFUNDIDADE 67, PESO 2,90 QUILOS, MODELO TEMA UNISSEX GARANTIA DE 12 MESES, CONTENDO O SELO DO INMETRO BURIGOTTO - TOURING EVOLUTIONS	203,0000	3.045,00

Pedido 3007/2016	Total	3.045,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.045,00

(TRÊS MIL E QUARENTA E CINCO REAIS)
 SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 2999/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3008/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 55/2016 **Empenho:** 6261/2016 - 04/05/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10415 **VINCITORE COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI -**

Nome Fantasia

**ME
VINCITORE**

Endereço R RUA MOREIRA CESAR, 222 - SALA 102 **Bairro** VILA ARENS
Cidade JUNDIAÍ **Estado** SP
CEP 13202-600 **Nº Telefone** (011) 2881-0077
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.508.560/0001-63 **Nº Fax** (011) 4601-3155
Inscr. Estadual 407448906113 **Inscr. Municipal**
e-mail contato@vincitorelicitacoes.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 801 **Dest. Recurso** 052100023

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** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA BEBÊS

Aplicação DEPARTAMENTO DE 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
002	15	UN	016.006.00026/CADEIRA DE PAPINHA: MATERIAL EM POLIÉSTER, ALTURA 105CM , COM BANDEJA, CINTO DE SEGURANÇA 05 PONTAS , APOIO DO PÉS, DESMONTÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS 10X68X56CM, PESO LIQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO 5,4 KG, GARANTIA DE 12 MESES, SISTEMA DE TRAVA E ENCAIXE (PERNAS), MODELO TEMA UNISSEX ,CONTENDO O SELO DO INMETRO GALZERANO - STANDARD	150,4300	2.256,45
001	5	UN	016.006.00025/CARRINHO DE BEBÊ: TIPO COM BERÇO, ASSENTO EM POLIÉSTER E ESPUMA, COM CAPOTA, CESTO PARA COMPRA, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 99X50X81CM, MODELO TEMA UNISSEX, GARANTIA DE 12 MESES, COM O SELO DO INMETRO GALZERANO - RIVIERA	273,0000	1.365,00

Pedido 3008/2016	Total	3.621,45
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.621,45

(TRÊS MIL E SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2016



Pedido de Compra 2999/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3008/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 30/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 55/2016 Empenho: 6261/2016 - 04/05/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 2999/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3009/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 55/2016 **Empenho:** 6262/2016 - 04/05/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10415 **VINCITORE COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI -**

ME
VINCITORE

Nome Fantasia

Endereço R RUA MOREIRA CESAR, 222 - SALA 102 Bairro VILA ARENS
Cidade JUNDIAÍ Estado SP
CEP 13202-600 Nº Telefone (011) 2881-0077
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.508.560/0001-63 Nº Fax (011) 4601-3155
Inscr. Estadual 407448906113 Inscr. Municipal
e-mail contato@vincitorelicitacoes.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 796** **Dest. Recurso 052100018**

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** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA BEBÊS

Aplicação DEPARTAMENTO DE 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
002	20	UN	016.006.00026/CADEIRA DE PAPINHA: MATERIAL EM POLIÉSTER, ALTURA 105CM , COM BANDEJA, CINTO DE SEGURANÇA 05 PONTAS , APOIO DO PÉS, DESMONTÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS 10X68X56CM, PESO LIQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO 5,4 KG, GARANTIA DE 12 MESES, SISTEMA DE TRAVA E ENCAIXE (PERNAS), MODELO TEMA UNISSEX ,CONTENDO O SELO DO INMETRO GALZERANO - STANDARD	150,4300	3.008,60
001	14	UN	016.006.00025/CARRINHO DE BEBÊ: TIPO COM BERÇO, ASSENTO EM POLIÉSTER E ESPUMA, COM CAPOTA, CESTO PARA COMPRA, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 99X50X81CM, MODELO TEMA UNISSEX, GARANTIA DE 12 MESES, COM O SELO DO INMETRO GALZERANO - RIVIERA	273,0000	3.822,00

Pedido 3009/2016	Total	6.830,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.830,60

(SEIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2016



Pedido de Compra 2999/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3009/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 30/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 55/2016 Empenho: 6262/2016 - 04/05/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 2999/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3010/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 55/2016 **Empenho:** 6263/2016 - 04/05/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10415 **VINCITORE COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME**

Nome Fantasia VINCITORE

Endereço R RUA MOREIRA CESAR, 222 - SALA 102 **Bairro** VILA ARENS
Cidade JUNDIAÍ **Estado** SP
CEP 13202-600 **Nº Telefone** (011) 2881-0077
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.508.560/0001-63 **Nº Fax** (011) 4601-3155
Inscr. Estadual 407448906113 **Inscr. Municipal**
e-mail contato@vincitorelicitacoes.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 800 **Dest. Recurso** 052100022

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** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA BEBÊS

Aplicação DEPARTAMENTO DE 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
002	20	UN	016.006.00026/CADEIRA DE PAPINHA: MATERIAL EM POLIÉSTER, ALTURA 105CM , COM BANDEJA, CINTO DE SEGURANÇA 05 PONTAS , APOIO DO PÉS, DESMONTÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS 10X68X56CM, PESO LIQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO 5,4 KG, GARANTIA DE 12 MESES, SISTEMA DE TRAVA E ENCAIXE (PERNAS), MODELO TEMA UNISSEX ,CONTENDO O SELO DO INMETRO GALZERANO - STANDARD	150,4300	3.008,60
001	3	UN	016.006.00025/CARRINHO DE BEBÊ: TIPO COM BERÇO, ASSENTO EM POLIÉSTER E ESPUMA, COM CAPOTA, CESTO PARA COMPRA, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 99X50X81CM, MODELO TEMA UNISSEX, GARANTIA DE 12 MESES, COM O SELO DO INMETRO GALZERANO - RIVIERA	273,0000	819,00

Pedido 3010/2016	Total	3.827,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.827,60

(TRÊS MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2016



Pedido de Compra 2999/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3010/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 30/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 55/2016 Empenho: 6263/2016 - 04/05/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 2999/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3011/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 2/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2773/2016 Empenho: 6233/2016 - 02/05/2016
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
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 CONTRATO Prazo de Pagto 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE
Garantia .
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAIS VOLUMOSOS, RECICLÁVEIS E NÇÃO
RECICLÁVEIS, DE ORIGEM DOMICILIAR - CATA TRECOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA DE MATERIAIS
VOLUMOSOS, RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS - CATA TRECOC
Aplicação DEPARTAMENTO 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	8	SERV	017.001.01166/SERVIÇO DE COLETA DE MATERIAIS VOLUMOSOS, RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, DE ORIGEM DOMICILIAR, RESÍDUOS VERDES RESULTANTES DE PODA E LIMPEZA DE JARDINS, INCLUSIVE DAQUELAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EXCETUADOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL	14.000,0000	112.000,00

Pedido 3011/2016	Total	112.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	112.000,00

(CENTO E DOZE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 2999/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3012/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 105/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 6264/2016 - 04/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO
Cotação Nº: 45/2016

Fornecedor 10415 **VINCITORE COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME**

Nome Fantasia **VINCITORE**

Endereço R RUA MOREIRA CESAR, 222 - SALA 102 **Bairro** VILA ARENS
Cidade JUNDIAÍ **Estado** SP
CEP 13202-600 **Nº Telefone** (011) 2881-0077
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.508.560/0001-63 **Nº Fax** (011) 4601-3155
Inscr. Estadual 407448906113 **Inscr. Municipal**
e-mail contato@vicitorelicitacoes.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 801 **Dest. Recurso** 052100023

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES

Aplicação DEPTO DE EDUCAÇÃO - EMEB IRACEMA ARTEN

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	18	UN	016.006.00026/CADEIRA DE PAPINHA: MATERIAL EM POLIÉSTER, ALTURA 105CM , COM BANDEJA, CINTO DE SEGURANÇA 05 PONTAS , APOIO DO PÉS, DESMONTÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS 10X68X56CM, PESO LIQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO 5,4 KG, GARANTIA DE 12 MESES, SISTEMA DE TRAVA E ENCAIXE (PERNAS), MODELO TEMA UNISSEX ,CONTENDO O SELO DO INMETRO GALZERANO - STANDARD	150,4300	2.707,74

Pedido 3012/2016	Total	2.707,74
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.707,74

(DOIS MIL E SETECENTOS E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 2999/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3013/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2774/2016 **Empenho:** 6234/2016 - 02/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10058 **JULIANO MASSARO ME**
Nome Fantasia J M MASSARO TRANSPORTES
Endereço R. LUCIMAR B. GUIMARAES, 38 Bairro JD NOVO HORIZONTE
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13872-458 Nº Telefone (019) 99537-1964
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.935.397/0001-31 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail jucamassaro83@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 CONFORME SOLICITAÇÃO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia SOLICITAÇÃO N.º 3.821/16
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR A EQUIPE JUVENIL DO TUCANOS RUGBY CLUB ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO
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	017.001.00157/SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS -	840,0000	840,00

Pedido 3013/2016	Total	840,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	840,00

(OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 2999/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3014/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 6/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 47/2016 **Empenho:** 6265/2016 - 04/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10404 **EDUCARE EDUCAÇÃO E LAZER LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA EUGÊNIO DE FREITAS, 907 Bairro VILA GUILHERME
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 02060-000 Nº Telefone (011) 3140-8950
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.814.165/0001-01 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 146855932113 Inscr. Municipal 44524749
e-mail licitacoes@educare.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 792** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade 60
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto Conforme Liberação do Convênio nº. 805266/2014
Garantia --
Objeto Aquisição de Materiais Esportivos
Aplicação Depto. 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	5	UN	014.002.00044/MESA DE PEBOLIM DE MADEIRA MACIÇA MODELO EMBUTIDO PARA RECREAÇÃO ACABAMENTO EM VERNIZ MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,36X0,87X0,81 COM PÉS DE MADEIRA REFORÇADA BONECOS 11 CONTRA 11 DE ALUMÍNIO FUNDIDO VARÕES TELESCÓPICOS ACOMPANHA BOLAS EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA educare - luxo	650,0000	3.250,00

Pedido 3014/2016	Total	3.250,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.250,00

(TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ