

**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

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

( 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 ADMINISTRAC



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**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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

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

**( 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 ADMINISTRACAO

**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 ATUALIZAÇÃODE CENTRAL DE PABX COM FORNECIMENTO DA MESMA	2.796,0000	2.796,00

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

( 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 ADMINISTRAÇ



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 VIST 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

<b>Pedido 3004/2016</b>	<b>Total</b>	<b>656,00</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>656,00</b>

( 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      **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 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 <b>BURIGOTTO - TOURING EVOLUTIONS</b>	203,0000	14.616,00

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

( 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 <b>BURIGOTTO - TOURING EVOLUTIONS</b>	203,0000	6.293,00

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

**( 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      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 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 <b>BURIGOTTO - TOURING EVOLUTIONS</b>	203,0000	3.045,00

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

**( 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 - 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** 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 <b>GALZERANO - STANDARD</b>	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 <b>GALZERANO - RIVIERA</b>	273,0000	1.365,00

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

( 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**

---

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

---

---

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**

**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** 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 <b>GALZERANO - STANDARD</b>	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 <b>GALZERANO - RIVIERA</b>	273,0000	3.822,00

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

**( 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**

---

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

---

---

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

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

**( 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**

---

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

---

\_\_\_\_\_  
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 NÃO RECICLÁVEIS, DE ORIGEM DOMICILIAR - CATA TRECOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA DE MATERIAIS VOLUMOSOS, RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS - CATA TRECO  
**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

<b>Pedido 3011/2016</b>	<b>Total</b>	<b>112.000,00</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>112.000,00</b>

( 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 ADMINISTRACÃO



**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

<b>Pedido 3012/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.707,74</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>2.707,74</b>

**( 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

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

( 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 <b>educare - luxo</b>	650,0000	3.250,00

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

( 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