



Pedido de Compra 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3311/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.80 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3022/2016 **Empenho:** 7052/2016 - 13/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4677 **LIBERO HOTEL LTDA - ME**
Nome Fantasia **HOTEL LIBERO**
Endereço RUA GETULIO VARGAS, Nº 38 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-100 **Nº Telefone** (019) 3631 0167
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.478.104/0001-60 **Nº Fax** (019) 3631-1891
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail liberohotelsj@gmail.com liberohotelsjbv@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 411 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Empenho estimativo para despesas com hospedagem de integrantes da APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte) durante a Virada Cultural 2016.
Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável **lic-daniela**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00153/DESPESAS COM HOSPEDAGEM - Empenho estimativo para despesas com hospedagem de integrantes da APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte) durante a Virada Cultural 2016.	381,0000	381,00

Pedido 3311/2016	Total	381,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	381,00

(TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3312/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3023/2016 **Empenho:** 7168/2016 - 17/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 **Bairro** JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 **Nº Fax** (019) 99737-6991
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 181 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONCERTO CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9738
Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável lic-daniela

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - PNEUS 1000 X 20 CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9738	25,3800	253,80

Pedido 3312/2016	Total	253,80
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	253,80

(DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3313/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3023/2016 Empenho: 7169/2016 - 17/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 181 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONserto CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7083
Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável lic-daniela

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	8	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - PNEUS 1000 X 20 CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7083	25,3800	203,04

Pedido 3313/2016	Total	203,04
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	203,04

(DUZENTOS E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3314/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3023/2016 **Empenho:** 7170/2016 - 17/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 **Bairro** JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 **Nº Fax** (019) 99737-6991
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 181 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONCERTO CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6335
Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **lic-daniela**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - PNEUS 1000 X 20 CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6335	25,3800	50,76

Pedido 3314/2016	Total	50,76
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	50,76

(CINQUENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3315/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3023/2016 **Empenho:** 7171/2016 - 17/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 **Bairro** JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 **Nº Fax** (019) 99737-6991
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 181 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONCERTO CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7108
Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável lic-daniela

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7108	25,3800	101,52

Pedido 3315/2016	Total	101,52
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	101,52

(CENTO E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3316/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3023/2016 **Empenho:** 7172/2016 - 17/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 **Bairro** JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 **Nº Fax** (019) 99737-6991
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 181 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONCERTO CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6335
Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável lic-daniela

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - PNEU 1000 X 20 CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6335	25,3800	50,76

Pedido 3316/2016	Total	50,76
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	50,76

(CINQUENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3317/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3024/2016 **Empenho:** 7136/2016 - 16/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5832 **DROGARIA CHARLES E GUSTAVO LTDA**
Nome Fantasia **DROGA NOVA**
Endereço RUA CEL ERNESTRO DE OLIVEIRA 227 Bairro VL CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-249 Nº Telefone (19) 36233217
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.657.058/0001-29 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail drogariadroganova@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 699 Dest. Recurso 013100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MEDICAMENTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **julianadias**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	28	COM	100.002.00191/ALISQUIRENO 150 COMPRIMIDO REVESTIDO; CADA COMPRIMIDO CONTÉM 165,750 MG DE HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO EQUIVALENTE A 150 MG DE ALISQUIRENO; DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MEDICAMENTO REGISTRO EM VIGOR NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 2853302 -	3,8860	108,81
002	2	FR	100.002.00151/CLORIDRATO DE BETAXOLOL 0,25%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL. FRASCO COM 5 ML; CÓDIGO BEC: 1018590 -	29,1700	58,34
003	1	FR	100.002.00150/BRINZOLAMIDA 1%. EMBALAGEM COM 5 ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 1384155 -	56,2500	56,25
004	28	COM	100.002.00334/DESOGESTREL 75 MCG COMPRIMIDO; CÓDIGO BEC: 2221136 -	1,2935	36,22
005	60	COM	100.002.00089/MALEATO ENALAPRIL 20 MG - COMPRIMIDO - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 105961 -	1,0533	63,20
006	60	COM	100.002.00069/FUROSEMIDA 40 MG + CLORETO DE POTÁSSIO 100 MG - APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 1378597 -	0,7100	42,60

**Nº Pedido de Compra: 3317/2016****Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT****Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 3024/2016 Empenho: 7136/2016 - 16/05/2016****Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	30	COM	100.002.00160/GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO LENTA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES -	0,6096	18,29
008	1	UN	100.002.00060/LOTEPROL 5 MG/ML SUSPENSAO OFTÁLMICA, FRASCO COM 5 ML; CÓDIGO BEC: 2155990 -	55,3000	55,30
009	30	COM	100.002.00071/MONTELUCASTE DE SÓDIO 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO; DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MEDICAMENTO REGISTRO EM VIGOR NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 844233 -	1,9999	60,00
010	30	COM	100.002.00471/CLORIDRATO DE PRASUGREL 10 MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 3489515 -	6,8066	204,20
011	60	ENV	100.002.00129/SULFATO DE GLICOSAMINA (EQUIVALENTE A 1,884 G DE SULFATO PÓ CRISTALINO DE GLICOSAMINA 1,5 G + SULFATO SÓDICO DE CONDROITINA 1,2 G; SACHES DE 4,135 G CADA; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MEDICAMENTO; REGISTRO EM VIGOR NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 2037718 -	6,9360	416,16
012	60	COM	100.002.00413/CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES; CÓDIGO BEC: 269468 -	2,9963	179,78
013	84	COM	100.002.00162/RANELATO DE ESTRÔNCIO 2G SACHÊS COM 4G CONTENDO 2G DE RANELATO DE ESTRÔNCIO CADA; CÓDIGO BEC: 2328445 -	5,5678	467,70
014	90	COM	100.002.00200/VALSARTANA 80 MG COMPRIMIDO - LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MEDICAMENTO. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. MEDICAMENTO COM REGISTRO VALIDO NA ANVISA; CÓDIGO BEC: 281816 -	0,9035	81,32
015	28	COM	100.002.00198/VALSARTANA 160 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO; CADA COMPRIMIDO REVESTIDO CONTÉM 160 MG DE VALSARTANA E 6,94 MG DE BESILATO DE ANLODIPINO (CORRESPONDENTE A 5 MG DE ANLODIPINO); EMBALAGEM INDIVIDUAL; DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MEDICAMENTO; REGISTRO EM VIGOR NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; VALIDADE MINIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 2215276 -	3,7935	106,22

**Pedido de Compra 3311/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3317/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3024/2016 **Empenho:** 7136/2016 - 16/05/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	28	COM	100.002.00201/VALSARTANA + HCT 160 MG HIDROCLOROTIAZIDA + 12,5 VALSARTANA - COMPRIMIDOS REVESTIDOS- VALIDADE MÍNIMA 12 MESES -	4,3464	121,70
017	56	COM	100.002.00188/VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 2738546 -	7,3078	409,24

Pedido 3317/2016	Total	2.485,30
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.485,33

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3319/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3026/2016 Empenho: 7174/2016 - 17/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4276 A C ZANETTI - BATERIAS ME
Nome Fantasia JAPÃO BATERIAS
Endereço RUA PRUDENTE DE MORAES, 641 A Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-05 Nº Telefone 3631-4067
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.420.512/0001-81 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail mljordao@bol.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 MANUTENÇÃO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA
Aplicação Departamento de Esportes

Responsável julianadias

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	003.017.00101/BATERIA 45 AMP -	260,0000	260,00

Pedido 3319/2016	Total	260,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	260,00

(DUZENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3320/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3027/2016 **Empenho:** 7173/2016 - 17/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1376 **MICROSET MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA**
Nome Fantasia MICROSET COMPUTADORES E SERVIÇOS
Endereço RUA ITAPIRA, 626 **Bairro** JDM. PAULISTA
Cidade RIBEIRÃO PRETO **Estado** SP
CEP 14090-120 **Nº Telefone** (16) 3968-8550
C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.209.909/0001-90 **Nº Fax** (16) 3968-8550
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail financeiro@microset.com.br, <controladoria@microset

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 **GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO DE NOBREAK
Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Responsável **julianadias**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - TROCA DE BATERIA SELADA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. NOBREAK APC SMART UPS 2200, Nº DE SÉRIE JS1007002575, PATRIMÔNIO Nº 19819.	996,0000	996,00

Pedido 3320/2016	Total	996,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	996,00

(NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3321/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3028/2016 **Empenho:** 7175/2016 - 17/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3654 **CENTRO ELETRONICO ESCACABAROZI LTDA ME**
Nome Fantasia **CENTRO ELETRONICO ESCACABAROZI LTDA ME**
Endereço RUA JOÃO PESSOA, 587 - A Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-67 Nº Telefone 3633-5144
C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.543.018/0001-76 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alexandre.guigim@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 591 Dest. Recurso 013100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO EM FONTE EXTERNA AC/DC MODELO LG
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **julianadias**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO EM FONTE EXTERNA AC/DC MODELO LG 20 EN33SS	75,0000	75,00

Pedido 3321/2016	Total	75,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	75,00

(SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3322/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3029/2016 **Empenho:** 7180/2016 - 17/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1171 **VIDRAÇARIA TRÓPICO LTDA**
Nome Fantasia **VIDRAÇARIA BRASIL**
Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1096 Bairro VILA ZANETTI
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-590 Nº Telefone (019) 3623-6169
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.627.871/0001-04 Nº Fax (019) 3631 2510
Inscr. Estadual 639.258.760.118 Inscr. Municipal
e-mail vidracaria.brasil@yahoo.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 POR SOLICITAÇÃO DO FNDE OS VIDROS DA EMEB DEVERÃO SER TROCADOS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EMEB MARIA DE LOURDES TEIXEIRA
Responsável **julianadias**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	11,09	M2	016.003.00291/VIDRO CRISTAL INCOLOR 10MM - TEMPERADO	174,0310	1.930,00

Pedido 3322/2016	Total	1.930,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.930,00

(UM MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3323/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3030/2016 **Empenho:** 7167/2016 - 17/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754	COMERCIAL DORACON LTDA ME	
Nome Fantasia	NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS	
Endereço	AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440	Bairro JD. BELA VISTA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-840	Nº Telefone (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.239.536/0001-15	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	comercialdoracon440@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 228	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CARRINHO DE LIMPEZA DA PRAÇA		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
		Responsável	julianadias

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.001.00163/CÂMARA DE AR PARA PNEU DE CARRINHO DE MAO -	23,0000	23,00

Pedido 3323/2016	Total	23,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23,00

(VINTE E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3324/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3031/2016 **Empenho:** 7183/2016 - 17/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 5535 **ARIVALDO M. DE OLIVEIRA - MATERIAIS - ME**
Nome Fantasia CASA MARQUES MATERIAL ELÉTRICO
Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2460 Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13.870-10 Nº Telefone 3631 8263
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.621.472/0001-85 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail angeloveira@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 537 **Dest. Recurso** 022620000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA COLOCAÇÃO DE CHUVEIROS NA EMEB MARIA JOSÉ LOPES
Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA JOSÉ LOPES

Responsável julianadias

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	150	M	004.003.00021/CABO FLEXIVEL 6MM AZUL -	2,1000	315,00
002	150	M	004.003.00024/CABO FLEXIVEL 6MM PRETO -	2,1000	315,00
003	5	UN	004.003.00358/CONECTOR TIPO SINDAL OU SIMILAR, DE PORCELANA 3 X 6 -	2,5000	12,50
004	10	UN	004.003.00128/DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES -	9,5000	95,00
005	5	UN	004.003.00367/CHUVEIRO ELÉTRICO; DE TERMOPLÁSTICO; NA VOLTAGEM 110 V; COM CONTROLE DE 4 TEMPERATURAS; E POTENCIA MÍNIMA DE 6800W, FIAÇÃO COM BITOLA MÍNIMA 4MM²; COM MANGUEIRA E MICRO DUCHA; NA COR BRANCA; COM ROSCA 1/2 POL; PRESSÃO MÍNIMA 10 KPA (1 MCA); COM CHAVE SELETORA BLINDADA. -	33,0000	165,00

Pedido 3324/2016	Total	902,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	902,50

(NOVECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2016



Pedido de Compra 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3324/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3031/2016 Empenho: 7183/2016 - 17/05/2016

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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3325/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3032/2016 **Empenho:** 7182/2016 - 17/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2110 **C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP**
Nome Fantasia COPY & COMPANY
Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80 **Bairro** JD. NOVA LEME
Cidade LEME **Estado** SP
CEP 13610-970 **Nº Telefone** (019) 3572-2400
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.160.543/0001-90 **Nº Fax** (999) 800015-116
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail copycompany@copycompany.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 554 **Dest. Recurso** 022620000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 **FUNDEB**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE COPIADORA RICOH DA EMEB
Aplicação EDUCAÇÃO - ADELIA

Responsável **julianadias**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
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	015.001.00271/TAMPA DA GAVETA DE PAPEL PARA COPIADORA RICOH MP 1500 - COMPATIVEL TAMBEM COM RICOH AF-1113 COM GUIA	370,0000	370,00

Pedido 3325/2016	Total	370,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	370,00

(TREZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3326/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3025/2016 **Empenho:** 7176/2016 - 17/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1171 **VIDRAÇARIA TRÓPICO LTDA**
Nome Fantasia VIDRAÇARIA BRASIL
Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1096 **Bairro** VILA ZANETTI
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-590 **Nº Telefone** (019) 3623-6169
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.627.871/0001-04 **Nº Fax** (019) 3631 2510
Inscr. Estadual 639.258.760.118 **Inscr. Municipal**
e-mail vidracaria.brasil@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 472 **Dest. Recurso** 052000004
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto POR SOLICITAÇÃO DO FNDE OS VIDROS DA EMEB DEVERÃO SER TROCADOS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EMEB MARIA DE LOURDES TEIXEIRA
Responsável julianadias

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
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	017.001.01178/SERVIÇO DE REPARO E TROCA DE VIDROS, EM MEDIDAS DIVERSAS, COM INSTALAÇÃO. -	170,0000	170,00

Pedido 3326/2016	Total	170,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	170,00

(CENTO E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3327/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3033/2016 Empenho: 7181/2016 - 17/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2110 C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP
Nome Fantasia COPY & COMPANY
Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80 Bairro JD. NOVA LEME
Cidade LEME Estado SP
CEP 13610-970 Nº Telefone (019) 3572-2400
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.160.543/0001-90 Nº Fax (999) 800015-116
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail copycompany@copycompany.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 554 Dest. Recurso 022620000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE COPIADORA RICOH DA EMEB
Aplicação EDUCAÇÃO - ADELIA

Responsável julianadias

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	UN	015.001.00299/UNHA DA FUSÃO (STRIPERS) PARA COPIADORA RICOH MP 1500 -	15,0000	75,00

Pedido 3327/2016	Total	75,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	75,00

(SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3328/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3034/2016 **Empenho:** 7179/2016 - 17/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

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** 472 **Dest. Recurso** 052000004
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto POR SOLICITAÇÃO DO FNDE DOIS ESPELHOS DA EMEB DEVERÃO SER TROCADOS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EMEB MARIA DE LOURDES TEIXEIRA
Responsável julianadias

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
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	017.001.01178/SERVIÇO DE REPARO E TROCA DE VIDROS, EM MEDIDAS DIVERSAS, COM INSTALAÇÃO. -	40,0000	40,00

Pedido 3328/2016	Total	40,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40,00

(QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3329/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3035/2016 **Empenho:** 7184/2016 - 17/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6693 **CAMPOS & CAMPOS DEDETI ZADORA LTDA - ME**
Nome Fantasia **DEDETI ZADORA E DESENTUPIDORA HIGH TECH**
Endereço AV GUILHERME GUERREIRO, 311 Bairro JARDIM INDUSTRIAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13872-400 Nº Telefone (019) 3623-5060
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.334.905/0001-02 Nº Fax ()
Inscr. Estadual ISENT0 **Inscr. Municipal** 16962

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 471 **Dest. Recurso** 012200000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto DEDETI ZACÃO E DESRATIZACÃO NA EMEB LUIZA DE LIMA
Aplicação EDUCAÇÃO - LUIZA DE LIMA

Responsável **julianadias**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00341/DEDETI ZACAO E DESRATIZACAO -	338,0000	338,00

Pedido 3329/2016	Total	338,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	338,00

(TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3330/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3036/2016 **Empenho:** 7178/2016 - 17/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 682 **PERES DIESEL VEÍCULOS S/A**
Nome Fantasia **PERES DIESEL VEÍCULOS S/A**
Endereço AV. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA BARBOSA, 60 **Bairro** JARDIM RECREIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13876-021 **Nº Telefone** (019) 3634-3000
C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.847.461/0001-20 **Nº Fax** (019) 3634-3001
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail peresmb@peres.com.br, <oficinamb@peres.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 AQUISIÇÃO DE OLEO REDUTOR DE FUMAÇA PARA USO NOS VEICULOS DE TRANSPORTE DA
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Responsável **julianadias**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	GL	007.002.00036/ADITIVO PARA LUBRIFICANTE ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO (NOX) - GALÃO DE 20 LITROS -	44,7000	894,00

Pedido 3330/2016	Total	894,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	894,00

(OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3331/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3037/2016 **Empenho:** 7177/2016 - 17/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

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** 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 POR SOLICITAÇÃO DO FNDE OS ESPELHOS DA EMEB DEVERÃO SER TROCADOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EMEB MARIA DE LOURDES TEIXEIRA
Responsável julianadias

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº 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	004.001.00658/ESPELHO COMUM CONFECCIONADO EM VIDRO REVESTIDO COM MATERIAL REFLEXIVO PODENDO SER PRATA, ALUMÍNIO OU CROMO, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,00 X 0,80 METROS - 3 MM	198,0000	396,00

Pedido 3331/2016	Total	396,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	396,00

(TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3332/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3038/2016 **Empenho:** 7166/2016 - 17/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1132 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA
Nome Fantasia	GRAFICA SANJOANENSE
Endereço	PRAÇA DA CATEDRAL, 122 Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP	13870-000 Nº Telefone (999) 3623-1708
C.P.F / C.N.P.J. Nº	48.620.504/0001-30 Nº Fax ()
Inscr. Estadual	Inscr. Municipal
e-mail	julio@sanjoanense.com.br>

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 230	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE 50.000 FOLDERS, 4X4 CORES, MEDIDAS 21X30 CM, COM 1 DOBRA CENTRAL, PAPEL SULFITE 90 GR	
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	50000	UN	017.008.00022/CONFECÇÃO DE FOLDERS EM PAPEL SULFITE 90 GR; TAMANHO A4; UMA DOBRA; 4 X 4 COR - DIVULGAÇÃO DA CATA TRECO	0,0960	4.800,00

Pedido 3332/2016	Total	4.800,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.800,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3333/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3039/2016 **Empenho:** 7153/2016 - 17/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 639 **CRISTIANE STRINGHETA ROCHA DE AZEVEDO ME**
Nome Fantasia **WILITEL TELECOMUNICAÇÕES**
Endereço RUA SANTO ANTONIO, 564 Bairro SÃO BENEDITO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13871-002 Nº Telefone (019) 3623-5306
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.237.395/0001-84 Nº Fax (019) 3623-5306
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail wilitel@wilitel.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 358** **Dest. Recurso 055000004**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CREAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA 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	UN	017.001.00201/MANUTENCAO DE PABX - CONSERTO CENTRAL DO PABX E RAMAL 24	220,0000	220,00

Pedido 3333/2016	Total	220,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	220,00

(DUZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3334/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3040/2016 **Empenho:** 7147/2016 - 16/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 6573 **CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME**
Nome Fantasia CF DO BRASIL
Endereço RUA HENRIQUE LUPO, 1.744, ANDAR 1 **Bairro** RESIDENCIAL FONTE
Cidade ARARAQUARA **Estado** SP
CEP 14802-446 **Nº Telefone** (016) 3311-1000
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.199.051/0001-97 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 181.184.000.113 **Inscr. Municipal**
e-mail contato@cfdo brasil.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 337 **Dest. Recurso** 055000045
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 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ÓRGÃO GESTOR DAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **julianadias**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01219/SERVIÇO DE SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOFTWARE - RELÓGIO PONTO - ESTIMATIVO	110,0000	110,00

Pedido 3334/2016	Total	110,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	110,00

(CENTO E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3335/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3041/2016 **Empenho:** 7152/2016 - 17/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1082 **ROBERTO BORTOLUCCI EPP**
Nome Fantasia **BERPEL - EMBALAGENS**
Endereço RUA TIRADENTES Nº 159 **Bairro** ROSÁRIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3623-3996
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.866.784/0001-27 **Nº Fax** (019) 36312566
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail berpelembalagens@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 278 **Dest. Recurso** 055000001
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E DATAS COMEMORATIVAS SCFV - IDOSOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável julianadias

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	36	PCT	001.001.00430/GLITER TUBO SORTIDO -	0,5000	18,00

Pedido 3335/2016	Total	18,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18,00

(DEZOITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3336/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3042/2016 **Empenho:** 7146/2016 - 16/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1082 **ROBERTO BORTOLUCCI EPP**
Nome Fantasia **BERPEL - EMBALAGENS**
Endereço RUA TIRADENTES Nº 159 **Bairro** ROSÁRIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3623-3996
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.866.784/0001-27 **Nº Fax** (019) 36312566
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail berpelembalagens@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 278 **Dest. Recurso** 055000001
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E DATAS COMEMORATIVAS SCFV - IDOSOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável julianadias

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	PCT	006.005.00016/BOMBOM RECHEADO SABOR AVELÃ COM TRAÇOS DE AMÊNDOAS, AMENDOIM E OVO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO, CASTANHA DE CAJU, SORO DE LEITE EM PÓ, MASSA DE CACAU, CACAU EM PÓ, MANTEIGA; PREPARADO COM CACAU, CACAU EM PÓ, MANTEIGA DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, FARINHA DE SOJA, ÓLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ DESNATADO, GORURA, MANTEIGA DESIDRATADA, SAL, LECITINA DE SOJA, POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO, AROMATIZANTE, FERMENTO; O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO PACOTES DE 01 KG. -	31,5000	157,50

Pedido 3336/2016	Total	157,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	157,50

(CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3337/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3043/2016 **Empenho:** 7140/2016 - 16/05/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 627 F. G. JÚNIOR & CIA LTDA****Nome Fantasia F. G. JÚNIOR & CIA LTDA**

Endereço AV. ROMUALDO DE SOUZA BRITO, 1465

Bairro CENTRO

Cidade ESPÍRITO SANTO DO PI

Estado SP

CEP 13990-000

Nº Telefone (019) 3651-4698

C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.739.042/0001-87

Nº Fax (019) 3651-5310

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fgjunior@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 701****Dest. Recurso 053000032**

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SUPLEMENTO ALIMENTAR

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **julianadias****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº 0****Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	36	UN	100.001.00053/LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO, SABOR CHOCOLATE, EM EMBALAGEM DE 400 G, CONTENDO SACAROSE, SÓLIDOS DE XAROPE DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, CACAU, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCORBATO DE SÓDIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, INOSITOL, IODETO DE POTÁSSIO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFEROL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO CÚPRICO, FITOMENADIONA, ACETATO DE VITAMINA A, PANTOTENATO DE CÁLCIO, CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE TIAMINA, RIBOFLAVINA, COLECALCIFEROL, CLORETO DE CROMO, ÁCIDO FÓLICO, BIOTINA, AROMATIZANTE, ESTABILIZANTES CARRAGENA E LECITINA DE SOJA. NÃO CONTENDO GLÚTEN E CONTENDO LACTOSE. -	43,5000	1.566,00

Pedido 3337/2016	Total	1.566,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.566,00

(UM MIL E QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2016**



Pedido de Compra 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3337/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

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

Processo Nº: 3043/2016 **Empenho:** 7140/2016 - 16/05/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3338/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3044/2016 **Empenho:** 7141/2016 - 16/05/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1132 **OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA**
Nome Fantasia **GRAFICA SANJOANENSE**
Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-1708
C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail julio@sanjoanense.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 691 Dest. Recurso 053000033**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇOS GRÁFICOS - PANFLETOS CAMPANHA CONTRA A DENGUE
Aplicação DEPTO DE SAÚDE - CCZ

Responsável **julianadias**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2500	SERV	017.001.01131/IMPRESSOS - CONFECÇÃO DE PANFLETOS - PANFLETOS TIPO FLYERS 4 X O COR 15 X 10CM PAPEL COUCHE 90GR	0,0600	150,00

Pedido 3338/2016	Total	150,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3339/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3045/2016 **Empenho:** 7165/2016 - 17/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1191	COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Endereço	RUA GETÚLIO VARGAS, 95
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP	13.870-00
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.508.114/0001-76
Inscr. Estadual	
e-mail	comercialnascimento@terra.com.br

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 87	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10501	GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		
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	5	UN	004.001.00184/DISCO DE CORTE PARA AÇO 4.1/2" FURO 20MM -	5,5000	27,50
002	3	UN	004.002.00232/LÂMINA DE SERRA MANUAL; EM AÇO RÁPIDO BI-METAL; COM 18/25 MM - DENTES; MEDINDO (CxLxE) 300 X 13 X 0, 60) MM - 12 X 1/2 X 0,023 -	6,5000	19,50

Pedido 3339/2016	Total	47,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	47,00

(QUARENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3311/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3340/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3046/2016 **Empenho:** 7142/2016 - 16/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10226 LUIS FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR 38380228820**Nome Fantasia AF COMUNICACAO & ASSESSORIA**

Endereço PC DA CATEDRAL, Nº 98 - SALA 10; EDIF JP 1 Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13870-009 Nº Telefone (019) 3623-5991

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.788.766/0001-52 Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.102.040.118 Inscr. Municipal

e-mail contato@diariodesaojoao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 30** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COBERTURA DO FUTEBOL AMADOR.

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00442/VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/ OU TELEVISÃO - COBERTURA DO FUTEBOL AMADOR.	200,0000	200,00

Pedido 3340/2016	Total	200,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3341/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.49 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3047/2016 **Empenho:** 7143/2016 - 16/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6663 **JOSE FRANCISCO DOGO MARTINS 10805704892**

Nome Fantasia

Endereço R LIBERDADE, Nº 50 Bairro JARDIM SATELITE
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-386 Nº Telefone (999) 3366-1608
C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.263.134/0001-60 Nº Fax () 983305639
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail jf.dogomartins@globo.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 30** **Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PRODUÇÃO DE REPORTAGENS DOS PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA PREFEITURA.
Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Responsável **julianadias**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00443/SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE REPORTAGEM - PRODUÇÃO DE REPORTAGENS DOS PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA PREFEITURA.	1.000,0000	1.000,00

Pedido 3341/2016	Total	1.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3342/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3048/2016 **Empenho:** 7144/2016 - 16/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10417 **ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME**
Nome Fantasia **JOÃO COWBOY**
Endereço R RICARDO ZONTA, 65 Bairro JARDIM SÃO JOAQUIM
Cidade VARGEM GRANDE DO SUL Estado SP
CEP 13880-000 Nº Telefone (019) 99109-9380
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.563.787/0001-74 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 711.117.197.117 Inscr. Municipal
e-mail alexandreturqueti@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 30** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE MUTIRÃO CONTRA A DENGUE.
Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Responsável **julianadias**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00149/LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE MUTIRÃO CONTRA A DENGUE.	350,0000	350,00

Pedido 3342/2016	Total	350,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	350,00

(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3343/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3049/2016 Empenho: 7145/2016 - 16/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1198 TELÃO PUBLICIDADE LTDA
Nome Fantasia TELÃO & CIA
Endereço R. MINAS GERAIS, 243 Bairro JARDIM RECREIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.876-01 Nº Telefone 3623.5373
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.419.325/0001-76 Nº Fax 9131-7686
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@telaocia.com.br, <telaocia@ig.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 30 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PRODUÇÃO DE FILME INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHAS DA PREFEITURA.
Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Responsável julianadias

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01150/SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO - PRODUÇÃO DE FILME INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHAS DA PREFEITURA.	2.800,0000	2.800,00

Pedido 3343/2016	Total	2.800,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.800,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3344/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3050/2016 **Empenho:** 7137/2016 - 16/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 30** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PRODUÇÃO DE PROGRAMAS RADIOFÔNICOS.
Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Responsável **julianadias**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01186/SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PROGRAMETES - PRODUÇÃO DE PROGRAMAS RADIOFÔNICOS.	5.800,0000	5.800,00

Pedido 3344/2016	Total	5.800,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.800,00

(CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3346/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3052/2016 **Empenho:** 7164/2016 - 17/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4265 **POLIMIX CONCRETO LTDA**
Nome Fantasia POLIMIX
Endereço ROD. SP 344 KM 224 + 300 MTS Bairro CAPITUVA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-350 Nº Telefone 3624-1350
C.P.F / C.N.P.J. Nº 29.067.113/0192-96 Nº Fax 9778-9448
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail pxsv@polimix.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 41** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PRAÇA RECANTO DO JAGUARI
Aplicação APD

Responsável **julianadias**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	M3	004.002.00186/CONCRETO USINADO FCK 25 MPA - Para obra da Praça do Jardim Recanto do Jaguari (Praça Waldemar Pessoa)	285,0000	1.710,00

Pedido 3346/2016	Total	1.710,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.710,00

(UM MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3347/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: 3/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3053/2016 **Empenho:** 7056/2016 - 13/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 12/2016

Fornecedor 1305 **DAKFILM COMERCIAL LTDA**
Nome Fantasia **DAKFILM**
Endereço RUA OURO GROSSO, 1343 **Bairro** CASA VERDE
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 02531-011 **Nº Telefone** (011) 3857-8766
C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.613.881/0001-00 **Nº Fax** (011) 3857-8766
Inscr. Estadual 112.539.090.119 **Inscr. Municipal**
e-mail leila.fernandes@dakfilm.com; lice.rabelo@dakfilm.c

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº** 699 **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, para tratamento de pacientes que ingressaram com ações judiciais, com entrega parcelada.
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	60	UN	100.002.00184/INSULINA ASPART - NOVORAPID FLEX PEN. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES; CÓDIGO BEC: 2229161 NOVORAPID FLEXPEN - NOVO NORDISK	26,8790	1.612,74
002	12	FR	100.002.00185/INSULINA ASPART 10ML; CÓDIGO BEC: 2090198 NOVORAPID FRASCO 10ML - NOVO NORDISK	63,0000	756,00
003	60	UN	100.002.00186/INSULINA DETEMIR CANETA COM 3ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES; CÓDIGO BEC: 2129116 LEVEMIR FLEXPEN - NOVO NORDISK	50,6453	3.038,72

Pedido 3347/2016	Total	5.407,46
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.407,46

(CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3348/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** 3/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 3054/2016 **Empenho:** 7055/2016 - 13/05/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 10/2016**Fornecedor 10380 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA****Nome Fantasia**

Endereço ROD FERNAO DIAS, S/N - KM 933 NORTE SETOR BIOLAB Bairro DOS PESSEGUEIROS

Cidade EXTREMA Estado MG

CEP 37640-000

Nº Telefone (011) 3573-6114

C.P.F / C.N.P.J. Nº 49.475.833/0016-84

Nº Fax (011) 3573-6178

Inscr. Estadual 503774341.03-89

Inscr. Municipal

e-mail pedido@biolabfarma.com.br/pjohansen@biolabfarma.co

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 699 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, para tratamento de pacientes que ingressaram com ações judiciais, com entrega parcelada.

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	180	COM	100.002.00156/ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,2MG; CÓDIGO BEC: 1341804 DDAVP 0,2MG	3,4210	615,78

Pedido 3348/2016	Total	615,78
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	615,78

(SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3349/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: 3/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3055/2016 **Empenho:** 7054/2016 - 13/05/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 15/2016

Fornecedor 5060 HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia ONCORP

Endereço SIA/SUL - TRECHO 03, LOTES 625 À 695

Bairro SHOPPING DIA CENTER MALL -

LOJAS 29, 30 E 32

Cidade BRASÍLIA

Estado DF

CEP 71200-030

Nº Telefone (011) 5053-5907

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.081.203/0001-36

Nº Fax (011) 5053-5964

Inscr. Estadual 07.451.896/001-73

Inscr. Municipal 07.451.896/001-73

e-mail licitacoes@oncoprod.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 699 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, para tratamento de pacientes que ingressaram com ações judiciais, com entrega parcelada.

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	180	COM	100.001.00022/FUMARATO DE QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO LENTA; CÓDIGO BEC: 3166872 ARAZENECA - SEROQUEL XRO 50MG	3,4700	624,60

Pedido 3349/2016	Total	624,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	624,60

(SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3350/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: 3/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3056/2016 **Empenho:** 7053/2016 - 13/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 13/2016

Fornecedor 10133 **HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS**

HOSPITALARES LTDA
HOSPFAR

Nome Fantasia

Endereço SIA/SUL TRECHO 03 LOTE 1700/1710 **Bairro** GUARA (SIA/SUL)
Cidade BRASÍLIA **Estado** DF
CEP 71200-030 **Nº Telefone** (061) 4003-3500
C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.921.908/0002-02 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 0741938600275 **Inscr. Municipal** 0752993700133
e-mail faturamento.sp@hospfar.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº** 699 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 **ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, para tratamento de pacientes que ingressaram com ações judiciais, com entrega parcelada.
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-daniela

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	540	COM	100.002.00170/DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG COMPRIMIDO; CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS; DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DO MEDICAMENTO; REGISTRO EM VIGOR NO MINISTERIO DA SAUDE; VALIDADE MINIMA 12 MESES.; CÓDIGO BEC: 175145 SERVIER - DAFLON 500	0,3200	172,80
002	180	COM	100.002.00172/GLICAZIDA 60 MG, COMPRIMIDOS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 3680983 SERVIER - DIAMICRON MR 60MG	1,1640	209,52
003	1176	COM	100.002.00162/RANELATO DE ESTRÔNCIO 2G SACHÊS COM 4G CONTENDO 2G DE RANELATO DE ESTRÔNCIO CADA; CÓDIGO BEC: 2328445 SERVIER - PROTOS 2G	3,6350	4.274,76

Pedido 3350/2016	Total	4.657,08
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.657,08

(QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2016



Pedido de Compra 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3350/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: 3/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3056/2016 **Empenho:** 7053/2016 - 13/05/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 13/2016

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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3351/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: 3/2016 - PR-E PREGAO ELETRONICO
Processo Nº: 3057/2016 **Empenho:** 7057/2016 - 13/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 16/2016

Fornecedor 5689 **CM HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia **CIRURGICA MAFRA (CATALÃO)**
Endereço EIXO 03, MÓDULOS 26 À 30, QUADRA 9A **Bairro** DIMIC
Cidade CATALÃO **Estado** GO
CEP 75709-685 **Nº Telefone** (064) 3442-6541
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.420.164/0003-19 **Nº Fax** (064) 3442-6871
Inscr. Estadual 10.502.250-0 **Inscr. Municipal** 10.502.250-0
e-mail licitacoes@mafrahospitalar.com.br ; vitor.mattos@m

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 699 **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, para tratamento de pacientes que ingressaram com ações judiciais, com entrega parcelada.
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-daniela

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	180	COM	100.002.00316/CLORIDRATO DE CÍCLOBENZAPRINA 10 MG COMPRIMIDO; CÓDIGO BEC: 1866087 ASPEN - MIOSAN 10MG	0,8500	153,00
002	1800	COM	100.002.00192/CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG; CÓDIGO BEC: 3521567 BERGAMO - MIMPARA 30MG	16,2500	29.250,00
003	180	COM	100.002.00158/CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COMP. DE LIBERAÇÃO LENTA; CÓDIGO BEC: 1539248 WYETH - EFEXOR XR (C1) 150MG	8,0200	1.443,60
004	180	COM	100.002.00012/CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG. VALIDADE MINIMA 12 MESES. COMP. DE LIBERAÇÃO LENTA; CÓDIGO BEC: 1698907 WYETH - EFEXOR XR (C1) 75MG	5,6500	1.017,00
005	720	COM	100.002.00341/DOMPERIDONA 10MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 213918 JANSSEN-CILAG - MOTILIUM 10MG	0,4200	302,40
006	240	COM	100.002.00193/INSULINA GLARGINA - REFIL COM 3ML PARA CANETA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, CÓDIGO BEC: 2224763 SANOFI-AVENTIS - INSULINA LANTUS 100UI REFIL P/ CANETA 3ML	68,5700	16.456,80
007	24	UN	100.002.00194/INSULINA GLARGINA SOLOSTAR 100U/ML - CANETA; CÓDIGO BEC: 1663143 SANOFI-AVENTIS - INSULINA LANTUS 100UI CANETA 3ML	75,7200	1.817,28



Pedido de Compra 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3351/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: 3/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3057/2016 Empenho: 7057/2016 - 13/05/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 16/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	180	COM	100.002.00071/MONTELUCASTE DE SÓDIO 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO; DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MEDICAMENTO REGISTRO EM VIGOR NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 844233 MERCK SHARP E DOHME - SINGULAIR 10MG	2,2200	399,60
009	180	COM	100.002.00486/SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO 100 MG.; CÓDIGO BEC: 3396860 WYETH - PRISTIQ (C1) (DESVENLAFAXINA SUCC) 100 MG	3,2000	576,00
010	180	UN	100.002.00187/ZOLPIDEM 12,5 MG; CÓDIGO BEC: 3617920 SANOFI-AVENTIS - STILNOX (B1) 12,5MG (ZOLPIDEM)	1,8500	333,00

Pedido 3351/2016	Total	51.748,68
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	51.748,68

(CINQUENTA E UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3352/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 53/2016 **Empenho:** 7186/2016 - 17/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10122 **ALINE NICACIO - ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade TAMBÁU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 150** **Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT. N.º 085/16
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

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
021	30	SC	004.002.00041/CAL HIDRATADA - SACO 20 KG ITAU	10,0000	300,00
024	201	M	004.002.00051/TUBO DE CONCRETO SIMPLES - CLASSE P1 - 400 MM X 1,5 M, COM BOLSA ARKT	54,5000	10.954,50
025	252	M	004.002.00052/TUBO DE CONCRETO SIMPLES - CLASSE P1 - 600 MM X 1,5M, COM BOLSA ARKT	95,0000	23.940,00

Pedido 3352/2016	Total	35.194,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35.194,50

(TRINTA E CINCO MIL E CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3353/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 53/2016 **Empenho:** 7187/2016 - 17/05/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10122 **ALINE NICACIO - ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade TAMBÁU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 150 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

Garantia CONT. N.º 085/16

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

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
022	70	M3	004.002.00042/AREIA MEDIA RV	70,0000	4.900,00
034	48	M	004.002.00269/TUBO DE CONCRETO SIMPLES - CLASSE P1 - 300 MM X 1,5 M, COM BOLSA ARKT	40,0000	1.920,00

Pedido 3353/2016	Total	6.820,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.820,00

(SEIS MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3354/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 34/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 64/2016 **Empenho:** 7077/2016 - 13/05/2016

Global/Estimativo**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 5926 **J DE O SOUZA EVENTOS - ME**
Nome Fantasia **J DE O SOUZA EVENTOS - ME**
Endereço AV 31, nº 1398 Bairro CENTRO
Cidade BARRETOS Estado SP
CEP 14780-360 Nº Telefone (017) 3043-2489
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.734.600/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail joelmaft@bol.com.br; badalasonlicita@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 411** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 082/16
Objeto Prestação de serviços de sonorização e iluminação para a Virada Cultura 2016.
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Responsável **compras-larissa**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00441/SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Contratação de empresa espeicalizada em Som e Iluminação para a Virada Cultural Paulista 2016 para os Palcos da Praça Rui Barbosa, do Palco da Skate Plaza e também para o Palco do Theatro Municipal de São João da Boa Vista, conforme caderno técnico em Anexo.	134.090,0000	134.090,00

Pedido 3354/2016	Total	134.090,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	134.090,00

(CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3355/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3059/2016 **Empenho:** 7115/2016 - 13/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1363 **DAVIS BRUSCAGIN DE ASSIS - EPP**
Nome Fantasia RESTAURANTE PANELA VELHA
Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 84 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13.870-06 **Nº Telefone** 3622-2772
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.272.286/0001-35 **Nº Fax** 36334426
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail davis.assis@dglnet.com.br, <ana_lu_ms@yahoo.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 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 Empenho estimativo para o fornecimento de alimentação para a equipe da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo para a Virada Cultural Paulista de São João da Boa Vista que se realizará nos dias 14 e 15 de maio de 2016.
Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável **lic-daniela**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00192/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Empenho estimativo para o fornecimento de alimentação para a equipe da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo para a Virada Cultural Paulista de São João da Boa Vista que se realizará nos dias 14 e 15 de maio de 2016.	500,0000	500,00

Pedido 3355/2016	Total	500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3356/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3060/2016 **Empenho:** 7116/2016 - 13/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5859 **FABIANA CRISTINA DE MELLO OLIVEIRA 28152505862**
Nome Fantasia EDUARDO CUNHA PRODUÇÕES
Endereço RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA, Nº 64 **Bairro** JOAO DE OLIVEIRA MAC
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARD **Estado** SP
CEP 13870-590 **Nº Telefone** (019) 3608 6632
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.576.846/0001-90 **Nº Fax** (999) 9279 2469
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail contato@educunha.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 411 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Contratação de serviços de locução para a Virada Cultural 2016 e Festa de São João 2016.
Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável lic-daniela

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01011/SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE EVENTOS - Contratação de serviços de locução para a Virada Cultural 2016 e Festa de São João 2016.	1.600,0000	1.600,00

Pedido 3356/2016	Total	1.600,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.600,00

(UM MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3357/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3061/2016 **Empenho:** 7058/2016 - 13/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2610 **BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME**
Nome Fantasia BV BOA VISTA - EMPRESA DE TRANSPORTE DE ALUNOS
Endereço RUA JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO, 102 Bairro TERESA CRISTINA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13876-530 **Nº Telefone** (019) 3631-2758
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.952.323/0001-07 **Nº Fax** (019) 9648-2171
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail boavistalocadora@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 13** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Transportar equipe de Skate para participarem do 2º Campeonato de Street Skate na cidade de São Simão.
Aplicação Gabinete

Responsável julianadias

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00157/SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS -	640,0000	640,00

Pedido 3357/2016	Total	640,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	640,00

(SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3358/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3051/2016 Empenho: 7118/2016 - 13/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1498 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -
Nome Fantasia ECAD
Endereço R GUILHERMINA GUINLE, 207 Bairro BOTAFOGO
Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ
CEP 22270-060 Nº Telefone (19) 38635641
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.474.973/0001-62 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail agenciaitapira@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 411 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Pagamento de taxa de Ecad
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	017.001.00486/PAGAMENTO DE TAXA AO ECAD - Pagamento de taxa de Ecad	650,4900	650,49

Pedido 3358/2016	Total	650,49
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	650,49

(SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3359/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 53/2016 **Empenho:** 7188/2016 - 17/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME**Nome Fantasia**

Endereço: RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade: TAMBAU Estado SP
CEP: 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº: 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual: Inscr. Municipal

e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 271 Dest. Recurso 011100000

Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria: 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO
Validade: SESENTA DIAS
Prazo Entrega: 15 DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto:** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia: PP N.º 029/16
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aplicação: VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	20	KG	004.001.00139/ARAME GALVANIZADO Nº 14 ARCELOR	9,0000	180,00

Pedido 3359/2016	Total	180,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,00

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3360/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 53/2016 Empenho: 7189/2016 - 17/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME

Nome Fantasia

Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade TAMBÁU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 271 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia PP N.º 029/16
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

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
015	85	UN	004.001.00704/CHAPA AÇO 16 MEDIDA 3.000 X 1200 MM CORTADA EM PLACAS NA MEDIDA DE 500 X 300 MM ARCELOR	243,0000	20.655,00

Pedido 3360/2016	Total	20.655,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20.655,00

(VINTE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3361/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 112/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 7163/2016 - 17/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 47/2016

Fornecedor 1232 **BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA**
Nome Fantasia **BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS**
Endereço RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477 Bairro VL. CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-730 Nº Telefone 3631 - 5999
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.407.847/0001-58 Nº Fax 3631-5999
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail boavistamat.hidraulicos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 120 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL HIDRAULICO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E FINANÇAS

Responsável julianadias

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (- -)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	1	UN	004.004.00211/SIFÃO; DE POLIPROPILENO; ACABAMENTO EM PVC; DO TIPO SANFONADO UNIVERSAL; PARA MÚLTIPLO USO (LAVATÓRIOS, PIAS E TANQUES); COM BITOLA SAÍDA ADAPTÁVEL PARA 50 MM E 40 MM; ENTRADA ADAPTÁVEL PARA 1, 1.1/4 E 1.1/2 BLUKIT	6,0000	6,00

Pedido 3361/2016	Total	6,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6,00

(SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3362/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 112/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 7156/2016 - 17/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 47/2016

Fornecedor 1232 **BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA**
Nome Fantasia **BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS**
Endereço RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477 Bairro VL. CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-730 Nº Telefone 3631 - 5999
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.407.847/0001-58 Nº Fax 3631-5999
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail boavistamat.hidraulicos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 321 **Dest. Recurso** 015100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentária 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 MATERIAL HIDRAULICO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E FINANÇAS

Responsável julianadias

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	2	BAR	004.004.00047/TUBO ESGOTO 100 MM - 6 METROS PLASTUBOS	46,7400	93,48
003	6	M	004.004.00048/TUBO ESGOTO 75MM PLASTUBOS	6,9100	41,46
005	6	M	004.004.00066/TUBO ESGOTO 40MM PLASTUBOS	2,4800	14,88
006	5	PC	004.004.00067/LUVA SIMPLES ESGOTO 100 MM PLASTUBOS	3,4000	17,00
007	4	UN	004.004.00135/JOELHO 90 ESGOTO BRANCO Ø 100MM TIGRE	7,0300	28,12

Pedido 3362/2016	Total	194,94
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	194,94

(CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3363/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 112/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 7157/2016 - 17/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 47/2016

Fornecedor 1232 **BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA**
Nome Fantasia **BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS**
Endereço RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477 Bairro VL. CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-730 Nº Telefone 3631 - 5999
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.407.847/0001-58 Nº Fax 3631-5999
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail boavistamat.hidraulicos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 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 MATERIAL HIDRAULICO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E FINANÇAS

Responsável **julianadias**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	004.004.00041/TE ESGOTO 100X100 MM TIGRE	13,0600	39,18
008	2	UN	004.004.00136/JOELHO 90 ESGOTO BRANCO Ø 50MM TIGRE	2,2800	4,56
009	6	BAR	004.004.00180/TUBO DE PVC SOLDAVEL 3/ 4 MARROM - 6 METROS PLASTUBOS	12,1800	73,08
010	3	UN	004.004.00211/SIFÃO; DE POLIPROPILENO; ACABAMENTO EM PVC; DO TIPO SANFONADO UNIVERSAL; PARA MÚLTIPLO USO (LAVATÓRIOS, PIAS E TANQUES); COM BITOLA SAÍDA ADAPTÁVEL PARA 50 MM E 40 MM; ENTRADA ADAPTÁVEL PARA 1, 1.1/4 E 1.1/2 BLUKIT	6,0000	18,00
011	2	UN	004.004.00347/BACIA PARA CAIXA ACOPLADA BRANCO ICASA	251,0100	502,02
012	2	UN	004.004.00360/CAIXA DE DESCARGA (TUBO CURVA E SPOOD) CIPLA	39,7100	79,42
013	2	UN	004.004.00361/LAVATÓRIO COM COLUNA, EM CERÂMICA ESMALTADA, ALTURA DA COLUNA 68 CM (APROXIMADAMENTE), LAVATÓRIO: ALTURA 19,50 CM, LARGURA 47CM, COMPRIMENTO 38,50 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) ICASA	85,5000	171,00

**Pedido de Compra 3311/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3363/2016****Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 112/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 0/2016****Empenho: 7157/2016 - 17/05/2016****Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL****Cotação Nº: 47/2016**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	1	UN	004.004.00364/VÁLVULA PIA AMERICANA, EM METAL ORION	18,6200	18,62
018	3	UN	004.004.00366/JOELHO 100MMX45° TIGRE	7,1100	21,33
019	3	UN	004.004.00367/REDUÇÃO 100MMX75MM TIGRE	6,5800	19,74
020	3	UN	004.004.00368/JOELHO 75MMX90° TIGRE	5,3500	16,05
021	3	UN	004.004.00369/JOELHO 40MMX90° TIGRE	1,5200	4,56
022	12	UN	004.004.00370/COTOVELO 3/4 COLA TIGRE	0,6500	7,80
023	5	UN	004.004.00372/COTOVELO 3/4 X 1/2 SR AZUL TIGRE	5,2800	26,40
025	3	UN	004.004.00375/ADAPTADOR 3/4 TIGRE	0,7400	2,22
026	4	UN	004.004.00376/LIGAÇÃO 1/2 X 40CM TIGRE	4,4800	17,92

Pedido 3363/2016	Total	1.021,90
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.021,90

(UM MIL E VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3364/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 112/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 7155/2016 - 17/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 47/2016

Fornecedor 1927 **DEPOSITO XANCAI LTDA - ME**
Nome Fantasia **DEPÓSITO XANCAI**
Endereço RUA HENRIQUE C. DE VASCONCELLOS, 2530 Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13876-100 Nº Telefone (019) 3633-6426
C.P.F / C.N.P.J. Nº 53.348.405/0001-81 Nº Fax (019) 3633-6426
Inscr. Estadual 639.027.410.114 Inscr. Municipal
e-mail deposito_xancai@yahoo.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 MATERIAL HIDRAULICO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E FINANÇAS

Responsável julianadias

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
015	1	UN	004.004.00363/PIA PARA COZINHA, MEDINDO 1,50M X 0,55M , EM GRANITO, CUBA EM INOX CASAGRANITO	325,0000	325,00

Pedido 3364/2016	Total	325,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	325,00

(TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3365/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 112/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 7154/2016 - 17/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 47/2016

Fornecedor 3597 **JOÃO B. BOAVENTURA - ME**
Nome Fantasia **HIDRÁULICA JOÃO BADÁ**
Endereço R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 300 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3633-3263
C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.132.190/0001-87 Nº Fax (999) 9776-3844
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail diegoboaventura@globo.com

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 MATERIAL HIDRAULICO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E FINANÇAS

Responsável julianadias

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	2	UN	004.004.00050/TORNEIRA DE LAVATORIO C50 CLASSI	42,0000	84,00
014	2	UN	004.004.00362/VÁLVULA PARA LAVATÓRIO EM METAL METAL REIS	12,0000	24,00
017	2	UN	004.004.00365/CAIXA RALO 15X15X75MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA TIGRE	27,5000	55,00
024	2	UN	004.004.00374/REGISTRO 3/4 GAVETA COM ACABAMENTO METAL REIS	15,0000	30,00

Pedido 3365/2016	Total	193,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	193,00

(CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3367/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 53/2016 **Empenho:** 7209/2016 - 18/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10269 **ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366 Bairro JD NOVA TERRA
Cidade SUMARE Estado SP
CEP 13179-062 Nº Telefone (019) 3832-8818
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.281.568/0001-06 Nº Fax ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail allpema_comercial@hotmail.com

Local de Entrega 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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia PP 029/16
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

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
008	50	BAR	004.001.00385/BARRA DE FERRO 1/2 - CA-50, 12 METROS BELGO	40,0000	2.000,00
009	150	BAR	004.001.00386/BARRA DE FERRO 1/4 - CA-50, 12 METROS BELGO	11,0000	1.650,00
011	100	BAR	004.001.00388/BARRA DE FERRO 3/16 - CA-50, 12 METROS BELGO	5,0000	500,00
017	200	BAR	004.001.00710/BARRA DE FERRO 3/8 CA-50, 12 METROS BELGO	26,5000	5.300,00

Pedido 3367/2016	Total	9.450,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.450,00

(NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3368/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 9/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 7093/2016 - 13/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10430 **OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA CANDIDA RODRIGUES CASSULINO, 220 Bairro PQ DAS CEREJEIRAS
Cidade PRESIDENTE PRUDENTE Estado SP
CEP 19061-290 **Nº Telefone** (018) 3908-6687
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.353.695/0001-37 **Nº Fax** (019) 99733-9849
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail edsonoperacional1.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO
Validade .
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** Conforme Contrato
Garantia .
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, DESARMADA, PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA 2016
Aplicação CULTURA E TURISMO

Responsável regina rodrigues

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	420	HS	017.001.00959/SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA	29,7000	12.474,00

Pedido 3368/2016	Total	12.474,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12.474,00

(DOZE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3369/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 53/2016 **Empenho:** 7210/2016 - 18/05/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10269 **ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366 Bairro JD NOVA TERRA
Cidade SUMARE Estado SP
CEP 13179-062 Nº Telefone (019) 3832-8818
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.281.568/0001-06 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail allpema_comercial@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 179** **Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia PP 029/16.
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

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
004	150	KG	004.001.00036/PREGO 25 X 72 C/CABECA 01 KG GERDAU	8,4000	1.260,00

Pedido 3369/2016	Total	1.260,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.260,00

(UM MIL E DUZENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3370/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 53/2016 **Empenho:** 7208/2016 - 18/05/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10269 **ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366 Bairro JD NOVA TERRA
Cidade SUMARE Estado SP
CEP 13179-062 Nº Telefone (019) 3832-8818
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.281.568/0001-06 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail allpema_comercial@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 271 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP 029/16

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável joseotavio

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	5	PCT	004.001.00349/ABRAÇADEIRA DE NYLON 4, 8 X 450 MM - PACOTE CONTENDO 100 PEÇAS BRASFORT	38,0000	190,00
014	10	UN	004.001.00698/DISCO DE DESBASTE DE 7 POLEGADAS TELSTAR	8,4000	84,00

Pedido 3370/2016	Total	274,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	274,00

(DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 3311/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3372/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 53/2016 **Empenho:** 7207/2016 - 18/05/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10269 **ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366 Bairro JD NOVA TERRA
 Cidade SUMARE Estado SP
 CEP 13179-062 Nº Telefone (019) 3832-8818
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.281.568/0001-06 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail allpema_comercial@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 271** **Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentária 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia PP 029/16
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
 Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	UN	003.019.00030/DESINGRIPANTE EM ÓLEO INTERFIX	7,2000	43,20
002	20	UN	003.019.00078/DISCO FLAP 4.1/2 DISFLEX	7,4000	148,00
035	1	UN	016.003.00030/ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA - 7,2 METROS W BERTOLO	940,0000	940,00

Pedido 3372/2016	Total	1.131,20
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.131,20

(UM MIL E CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ