



Pedido de Compra 3498/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3498/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3196/2016 **Empenho:** 7286/2016 - 23/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3141 **EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS**
HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia **GRUPO EMPÓRIO SAÚDE**

Endereço AVENIDA JESUS VILANOVA VIDAL, Nº 519 **Bairro** SANTOS DUMONT
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO **Estado** SP
CEP 15020-060 **Nº Telefone** (017) 2139-3200
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.008.658/0001-09 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail emporiomedico@grupoemporio.com.br; danielle@grupoemp

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 FARMACÉUTICA**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA PARA PROGRAMA DO DIABÉTICOS
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	16650	UN	100.001.00027/TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM ÁREA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, DE CALIBRAGEM FÁCIL SEM USO DE CHIP E DISPOSITIVO DE CALIBRAÇÃO EXTERNO, COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE 20 A 600MG/DL. CAIXA COM 50 TESTES OBS.: LEITURA DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE AMPEROMETRIA; DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE APARELHO GLICOSIMETRO EM REGIME DE COMODATO -	0,4800	7.992,00

Pedido 3498/2016	Total	7.992,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.992,00

(SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Maio de 2016



Pedido de Compra 3498/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3499/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 10/2016 - CO-O CONVITE / OBRAS
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 7328/2016 - 23/05/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6038 **CABRELON & SETTE CONSTRUTORA LTDA - ME**
Nome Fantasia **Construtora Renove**
Endereço Rua João Batista de Souza, 21 Bairro Jardim Nova Prata
Cidade Aguas da Prata Estado SP
CEP 13890-000 Nº Telefone (999) 19 3642225
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.409.424/0001-20 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 154.071.565.113 Inscr. Municipal
e-mail orcamento@construtorarenove.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
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONTRATO N.º 091/16.
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO NO MUSEU HISTÓRICO E PEDAGÓGICO "DR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA"
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Responsável **joseotavio**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	103.001.00013/REFORMA DE EDIFICAÇÕES Execução de obras de manutenção no Museu Histórico e Pedagógico "Dr Armando de Sales Oliveira".	25.990,2000	25.990,20

Pedido 3499/2016	Total	25.990,20
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25.990,20

(VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 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 3498/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3500/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3197/2016 **Empenho:** 7365/2016 - 25/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1082 **ROBERTO BORTOLUCCI EPP**
Nome Fantasia **BERPEL - EMBALAGENS**
Endereço RUA TIRADENTES Nº 159 **Bairro** ROSÁRIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **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** 103 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10601 **GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto GUIA DE PREVIDENCIA
Aplicação RECURSOS HUMANOS

Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	BLO	001.002.00004/GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 12 X 02 FOLHAS - FORMATO 185 X 110 MM -	2,0000	12,00

Pedido 3500/2016	Total	12,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,00

(DOZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ

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

(Página: 4 / 22)

Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:50
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3498/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3501/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3199/2016 **Empenho:** 7357/2016 - 25/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1901 **SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**
Nome Fantasia **ELETRO BRAZ**
Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-6651
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03 Nº Fax (999) 3633-5320
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 355** **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 ESGUICHO REGULÁVEL
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	UN	003.006.00065/ESGUICHO REGULÁVEL -	27,4000	27,40

Pedido 3501/2016	Total	27,40
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	27,40

(VINTE E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAC

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

(Página: 5 / 22)

Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:50
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3498/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3502/2016
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 3200/2016 Empenho: 7364/2016 - 25/05/2016
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6097 **DUARTE E PAIVA LTDA ME**
Nome Fantasia **BOCÃO ESCAPAMENTOS**
 Endereço RUA DOM JOSÉ GASPAR, Nº 15 Bairro JARDIM BELA VISTA
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13871-109 Nº Telefone (19) 3622-2302
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.139.292/0001-15 Nº Fax
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail bocaoescapamentos@hotmail.com

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 veículo Uno placa BNZ 7089
 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	UN	003.002.00145/SILENCIOSO TRASEIRO -	70,0000	70,00

Pedido 3502/2016	Total	70,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70,00

(SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ

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

(Página: 6 / 22)

Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:50
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3498/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3503/2016
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 3201/2016 Empenho: 7363/2016 - 25/05/2016
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1372 **LOJA COOPERADA SÃO JOÃO LTDA**
Nome Fantasia DEPOSITO RAMON
 Endereço AV: DURVAL NICOLAU, 260 Bairro JD. NOVA SÃO JOÃO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13.870-00 Nº Telefone (19) 3633-4283
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.818.659/0001-48 Nº Fax 3635-2121 Silvia
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail loja.cooperada@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 REFORMA DO GUANABARA
 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	3	KG	004.001.00140/ARAME GALVANIZADO Nº 16	10,5000	31,50

Pedido 3503/2016	Total	31,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	31,50

(TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 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 3498/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3504/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3202/2016 **Empenho:** 7362/2016 - 25/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 **ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA**
Nome Fantasia ELCANPER
Endereço AV. BRASÍLIA, 994 Bairro PERPÉTUO SOCORRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-590 Nº Telefone 3623-3688
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail elcanper@elcanper.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 DOS CENTROS ESPORTIVOS
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	4	UN	004.001.00068/RASTELO COM CABO -	25,0000	100,00
Pedido 3504/2016				Total	100,00
				Cancelados (-)	0,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	100,00

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 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 3498/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3505/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3203/2016 **Empenho:** 7361/2016 - 25/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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 VISTA **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** 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 Hidraulico para Skate Plaza
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	UN	004.004.00348/CAIXA ACOPLADA BRANCO (COM MECANISMO DE ENTRADA E SAÍDA) -	179,0000	179,00

Pedido 3505/2016	Total	179,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	179,00

(CENTO E SETENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Maio de 2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ

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

(Página: 9 / 22)

Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:50
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3498/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3506/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3204/2016 **Empenho:** 7350/2016 - 24/05/2016
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 610 Dest. Recurso 013100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONFECÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B
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	200	BLO	017.001.00255/IMPRESSOS - NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B -	2,9000	580,00

Pedido 3506/2016	Total	580,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	580,00

(QUINHENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 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 3498/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3507/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3205/2016 **Empenho:** 7349/2016 - 24/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1647 **RODRIGO DUARTE EPP**
Nome Fantasia CASA DO PAPEL
Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-830 Nº Telefone (999) 3633-4110
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.162.145/0001-99 Nº Fax (999) 3633-4110
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com, <casadopapeladm@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 821** **Dest. Recurso 052100022**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA A EMEB CARVALHO PINTO
Aplicação EDUCAÇÃO

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	001.001.00768/GUILHOTINA MANUAL, CAPACIDADE MINIMA DE 08 FOLHAS DE 75G; MESA E ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO; CORTE COM COMPRIMENTO MINIMO DE 320MM; AREA UTIL DA MESA COM AS SEGUINTE MEDIDAS MINIMAS (310X390) MM; ACOMPANHA OS SEGUINTE ACESSORIOS: APOIO EM BORRACHA, RÉGUA DE SEGURANÇA E PRENSADORA DE FOLHAS. PESO MÁXIMO 3,5 KG. -	162,2000	162,20

Pedido 3507/2016	Total	162,20
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	162,20

(CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 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 3498/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3508/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3206/2016 **Empenho:** 7334/2016 - 24/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1617 **COMERCIAL ELÉTRICA UM WATS A MAIS LTDA ME**
Nome Fantasia **COML ELETRICA MADRUGA**
Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 1860 Bairro DER
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.876-10 Nº Telefone 3623-1670
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.216.951/0001-36 Nº Fax 3631 5395
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail eletromadruga@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 434** **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 Serviço a ser prestado no motor da piscina do Centro Social Urbano Luis de Freitas - CSU/Durval Nicolau
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	SERV	017.001.00951/MANUTENÇÃO EM MOTORES DE PISCINAS - rebobinamento motor trifásico 1,5 cv, serviço de trocar rolamento e selo da bomba d'água (filtro piscina)	3.058,0000	3.058,00

Pedido 3508/2016	Total	3.058,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.058,00

(TRÊS MIL E CINQUENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 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 3498/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3509/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3207/2016 **Empenho:** 7360/2016 - 25/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1137 **COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA**
Nome Fantasia **CORES & CIA**
Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-2034
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00 **Nº Fax** (999) 3623-2034
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail cores-cia@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 241 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10904 **SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PINTURA DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES.
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	100	SC	004.002.00037/CAL PARA PINTURA -	7,6000	760,00
002	40	UN	004.001.00007/LIXA N.150 - FERRO	1,6000	64,00
003	8	PAR	016.009.00025/PARES DE LUVAS -	5,5000	44,00
004	10	UN	004.001.00322/TRINCHA 1 -	2,0000	20,00
005	10	GL	004.001.00313/TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; BRILHANTE; NA COR BRANCO; GALÃO DE 3,6 LITROS -	42,0000	420,00
006	14	GL	004.001.00315/TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; BRILHANTE; NA COR AZUL FRANÇA; GALÃO DE 3,6 LITROS - COR DEL REY	42,0000	588,00
007	10	UN	003.019.00011/ESCOVA DE ACO - C/ CABO	4,0000	40,00
008	15	UN	004.001.00161/BROCHA DE PINTURA COM CABO RETANGULAR -	4,5000	67,50
009	10	UN	004.001.00190/ESPATULA DE AÇO 12MM -	8,5000	85,00
010	8	LT	004.001.00105/AGUA RAZ - LITRO -	39,7000	317,60
011	8	LTA	004.001.00109/TINTA PARA PISO 18 L - CINZA CHUMBO	115,0000	920,00
012	6	UN	004.002.00306/ROLO DE LÃ, 10MM, 23CM, ANTI GOTA -	12,0000	72,00
013	21	UN	004.002.00307/GARFO PARA ROLO SEM ROSCA -	4,8000	100,80



Pedido de Compra 3498/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3509/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3207/2016 Empenho: 7360/2016 - 25/05/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
014	15	UN	004.002.00308/ROLO DE LÃ 25CM -	20,0000	300,00
015	25	UN	004.001.00786/TINTA LATEX PVA; CATEGORIA PREMIUM; GALÃO DE 18 LITROS; NA COR AZUL PROFUNDO -	80,0000	2.000,00
016	30	UN	004.001.00789/TINTA LATEX PVA; CATEGORIA PREMIUM; GALÃO DE 18 LITROS; NA COR BRANCA -	70,0000	2.100,00
017	15	UN	004.001.00372/TRINCHA DE 3" COM CERDA EXTRA MACIA, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE -	5,7000	85,50

Pedido 3509/2016	Total	7.984,40
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.984,40

(SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 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 3498/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3510/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3208/2016 **Empenho:** 7359/2016 - 25/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6513 **ENCADERNADORA E PAPELARIA SANTA HELENA LTDA - ME**
Nome Fantasia ENCARPEL
Endereço AVENIDA PADRE JOSUE, 162-A **Bairro** VILA OPERARIA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13872-021 **Nº Telefone** (999) 3633-5527
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.855.356/0001-35 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 639094660110 **Inscr. Municipal**
e-mail santosluuh@gmail.com

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 ENCADERNAÇÃO DE CONTRATOS (2014 E 2015)
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	9	SERV	017.008.00011/SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ENCADERNAÇÃO DE CONTRATOS DOS ANOS 2014 E 2015.	45,0000	405,00

Pedido 3510/2016	Total	405,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	405,00

(QUATROCENTOS E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 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 3498/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3511/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3209/2016 **Empenho:** 7335/2016 - 24/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2815 **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**
Nome Fantasia **CIRURGICA UNIAO**
Endereço AVENIDA 28-A, nº 645 Bairro VILA ALEMÃ
Cidade RIO CLARO Estado SP
CEP 13506-685 Nº Telefone (019) 3533-7000
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.063.331/0001-21 Nº Fax (019) 3533-7000
Inscr. Estadual 587.122.394.114 Inscr. Municipal 24327
e-mail vendas@cirurgicauniao.com.br,sergio@cirurgicauniao

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 620** **Dest. Recurso 013100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ENFERMAGEM
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	30	UN	022.002.00186/BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO COM MANGUITO DE BORRACHA, RECOBERTO COM TECIDO DE ALGODÃO (BRIM) FECHO DE METAL VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO (APRESENTAR AMOSTRA) -	26,5000	795,00
002	30	UN	022.001.00556/PÊRA DE BORRACHA PARA APARELHO PRESSÃO ADULTO -	5,8000	174,00
003	30	UN	022.002.00368/VÁLVULA PARA APARELHO DE PRESSÃO -	6,7000	201,00
004	120	RL	022.002.00028/ATADURA DE CREPOM 20 CM. FAIXA CONTÍNUA DE TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO, 13 FIOS, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, CONFORME NBR 14056; - POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%; - ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADA; - POSSUIR LARGURAS CONFORME ESPECIFICADO NA EMBALAGEM; - POSSUIR COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO; - POSSUIR MASSA POR UNIDADE DE TIPO I 42,8 GRS.; - ESTAR UNIFORMEMENTE ENROLADA EM TODA SUA EXTENSÃO; - PODE SER ESTERILIZADO POR VAPOR SATURADO, OXIDO DE ETILENO OU IRRADIAÇÃO GAMA; - TER CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (APRESENTAR AMOSTRA) -	1,0900	130,80



Pedido de Compra 3498/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3511/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3209/2016 Empenho: 7335/2016 - 24/05/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	300	UN	022.002.00093/ELETRODO PARA ECG COM GEL/ESPUMA ADULTO/INFANTIL REF. 4535 (45 X 32MM). VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. (APRESENTAR AMOSTRA). -	0,3300	99,00
006	60	PAR	022.002.00243/LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 7,5 - SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA, ANTI-DESLIZANTE, NATURAL COR BRANCA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. (APRESENTAR AMOSTRA). VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. -	1,3900	83,40
007	60	PAR	022.002.00244/LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 8,0 - SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA, ANTI-DESLIZANTE, NATURAL COR BRANCA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. (APRESENTAR AMOSTRA). VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. -	1,3900	83,40
008	60	PAR	022.002.00245/LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 8,5 -SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA, ANTI-DESLIZANTE, NATURAL COR BRANCA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. (APRESENTAR AMOSTRA). VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. -	1,3900	83,40
009	20	UN	022.002.00324/SONDA NASOGASTRICA Nº 18, ESTÉRIL, LONGA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. -	1,9300	38,60
010	20	UN	022.002.00325/SONDA NASOGASTRICA Nº 20, ESTÉRIL, LONGA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. -	1,9300	38,60
011	50	UN	022.002.00082/MICRONEBULIZADOR COM MASCARA, EM PVC ATÓXICO, COM ENTRADA DE AR ATRAVÉS DE BICO, EXTENSÃO QUE O ACOMPANHA, SENDO AS CONEXÕES SOLDADAS PARA EVITAR VAZAMENTO, TAMANHO ADULTO, ROSCA VERDE (CONECTOR 9/16), CABEÇOTE, RECIPIENTE. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. -	5,3500	267,50
012	30	UN	022.002.00088/UROKIT - CONTENDO: 01 BOLSA COLETORA COM ESCALAS DE GRADUAÇÃO PARA PEQUENOS E GRANDES VOLUMES; 01 CONECTOR UNIVERSAL COM PONTO DE COLETA PARA AMOSTRA COM TAMPA PROTETORA; 01 TUBO EXTENSOR; ALÇA DE SUSTENTAÇÃO; 01 PINÇA CORTA FLUXO; APOIO PARA DEAMBULAÇÃO; VÁLVULA ANTI-	3,9100	117,30



Pedido de Compra 3498/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3511/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3209/2016 Empenho: 7335/2016 - 24/05/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	200	UN	REFLUXO; TUBO DE DRENAGEM E CAPACIDADE DE 2000 ML. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. - 022.002.00207/COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES CAPACIDADE 13 LITROS COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA; REVESTIMENTO INTERNO QUE EVITA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS (APRESENTAR AMOSTRA). -	5,5300	1.106,00

Pedido 3511/2016	Total	3.218,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.218,00

(TRÊS MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 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 3498/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3512/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3210/2016 **Vínculo:** EDUCAÇÃO
Anulação de Empenho: 8136/2016

Fornecedor 2284 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**Nome Fantasia****DER**

Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND

Bairro PONTE PEQUENA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01.107-00

Nº Telefone (11) 3311-1718/1719

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02

Nº Fax (11) 3311-1720

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 471

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402

SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO

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	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO -	85,1300	85,13

Pedido 3512/2016	Total	85,13
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	85,13

(OITENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 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 3498/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3513/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3211/2016 **Empenho:** 7356/2016 - 25/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5523 **SARNICK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZACAO**
Nome Fantasia **TECNASS BRASIL**
Endereço RUA CENTENARIO, Nº 1237 Bairro CENTRO
Cidade CAMPO LARGO Estado PR
CEP 83.601-00 Nº Telefone (41) 3032 1101
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.911.462/0001-59 Nº Fax (41) 9656 0770
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail sarnick@onda.com.br

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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARI/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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	UN	016.005.00034/MÓDULO VEICULAR A LED VERMELHO 200 MM -	150,0000	3.000,00
002	10	UN	016.005.00032/MÓDULO VEICULAR A LED AMARELO 200 MM -	150,0000	1.500,00
003	10	UN	016.005.00033/MÓDULO VEICULAR A LED VERDE 200 MM -	150,0000	1.500,00

Pedido 3513/2016	Total	6.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.000,00

(SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 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 3498/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3514/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3212/2016 **Empenho:** 7358/2016 - 25/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1901 **SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**
Nome Fantasia **ELETRO BRAZ**
Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-6651
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03 **Nº Fax** (999) 3633-5320
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 355 **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 AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA IMOVEL CREAS
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	UN	004.001.00569/CADEADO 25MM -	14,0000	70,00

Pedido 3514/2016	Total	70,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70,00

(SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 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 3498/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3515/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3213/2016 **Empenho:** 7366/2016 - 25/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 190 **R J AZEVEDO JR & CIA LTDA EPP**
Nome Fantasia LAJES PROTETO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Endereço R HENRIQUE MARTARELO, Nº 680 Bairro JARDIM SAO PAULO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-67 Nº Telefone 3623-5038
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.074.765/0001-47 Nº Fax 8175-3048
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail rubinho.proteto@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 SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DA RUA RODOLFO FREDERICO RECK VILA LOYOLA
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	KG	004.002.00127/ARAME RECOZIDO DUPLO TORCIDO 1.65MM 0.50 KG BWG 18 -	12,5000	37,50
002	12	BAR	004.001.00388/BARRA DE FERRO 3/16 - CA-50, 12 METROS -	10,5000	126,00

Pedido 3515/2016	Total	163,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	163,50

(CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 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 3498/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3516/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 65/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3214/2016 **Empenho:** 7329/2016 - 23/05/2016
Vínculo: FUNDEB

Fornecedor 5513 **CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME**
Nome Fantasia **CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME**
Endereço TV JOAQUIM OSORIO, Nº 119 **Bairro** RECANTO DAS PAINEIRA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3056-2252
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.159.550/0001-08 **Nº Fax** (999) 9665-2321
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail santafe@uol.com.br, <jrgramas@hotmail.com>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 558 **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 **FUNDEB**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto Registro de Preços para serviços de jardinagem e manutenção de áreas verdes em diversas escolas.
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	224275	M2	017.001.00450/SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM DIVERSAS ESCOLAS	0,4700	105.409,25

Pedido 3516/2016	Total	105.409,25
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	105.409,25

(CENTO E CINCO MIL E QUATROCENTOS E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Maio de 2016

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

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ