



Pedido de Compra 4066/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4066/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3731/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 349** **Dest. Recurso 055000019**
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 IMÓVEL CRAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.001.00793/MISTURADOR PARA LAVATÓRIO BICA ALTA - 1/4 -	235,0700	235,07

Pedido 4066/2016	Total	235,07
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	235,07

(DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4066/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4067/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3732/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 349

Dest. Recurso 055000019

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 IMÓVEL CRAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	004.004.00326/ENGATE TRANÇADO MALHA INOX 40CM -	15,8000	31,60

Pedido 4067/2016	Total	31,60
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	31,60

(TRINTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4066/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4068/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3733/2016 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor 10471 **FALASCHI & RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**
Nome Fantasia
Endereço R SORAYA GONZALES, 131 Bairro JARDIM MANCHESTER
Cidade SUMARE Estado SP
CEP 13178-452 Nº Telefone (019) 3844-5614
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.572.990/0001-59 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@alvoradacon.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 DETERGENTES ESPECÍFICOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES DO DEPARTAMENTO
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

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	BL	003.019.00050/DESENGRAXANTE QM2 SEM CHEIRO - BALDE DE 50 LITROS -	200,0000	200,00
002	1	BL	003.019.00049/SHAMPOO PARA AUTOMÓVEL - BALDE DE 50 LITROS -	200,0000	200,00

Pedido 4068/2016	Total	400,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4066/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4069/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3734/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6199 CARLOS HENRIQUE FERREIRA FARIA 32555559817
Nome Fantasia JC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA
Endereço R RICARTE MARTINS ARAUJO, Nº 250 Bairro JARDIM SAO SALVADOR
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.876-66 Nº Telefone 3056-3744
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.461.510/0001-70 Nº Fax 9353-4669
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 521 Dest. Recurso 012100000
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 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA EMEB ZIZA ANDRADE
Aplicação EDUCACAO - ZIZA ANDRADE

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	017.001.00341/DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO -	250,0000	250,00

Pedido 4069/2016	Total	250,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4066/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4070/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 3735/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 6199 CARLOS HENRIQUE FERREIRA FARIA 32555559817

Nome Fantasia JC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA

Endereço R RICARTE MARTINS ARAUJO, Nº 250

Bairro JARDIM SAO SALVADOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.876-66

Nº Telefone 3056-3744

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.461.510/0001-70

Nº Fax 9353-4669

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 521

Dest. Recurso 012100000

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 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA EMEB NOEMIA REHDER

Aplicação EDUCACAO - NOEMIA REHDER

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	017.001.00341/DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO -	250,0000	250,00

Pedido 4070/2016	Total	250,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4066/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4071/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3736/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

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 MANUTENÇÃO DA COPIADORA RICOH MP-1500 DA EMEB NEUSA DOTTA
Aplicação EDUCACAO - NEUSA DOTTA

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	015.001.00312/TAMPA DA UNIDADE REVELADORA PARA COPIADORA RICOH MP-1500 -	215,0000	215,00

Pedido 4071/2016	Total	215,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	215,00

(DUZENTOS E QUINZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4066/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4072/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3737/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

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 MANUTENÇÃO DA COPIADORA RICOH MP-1500 DA EMEB NEUSA DOTTA
 Aplicação EDUCACAO - NEUSA DOTTA

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00233/KIT CILINDRO/REVELADOR/ LÂMINA DE LIMPEZA PARA COPIADORA RICOH MP 1900 - TAMBÉM COMPATÍVEL COM RICOH MP-1500	890,0000	890,00
002	1	UN	023.001.00398/ROLO MAGNÉTICO COMPLETO P/ IMPRESSORA RICOH MP-1500 -	510,0000	510,00
003	1	CJ	023.001.00390/CONJUNTO COMPLETO DE ALIMENTAÇÃO DA GAVETA DE PAPEL PARA COPIADORA RICOH MP 1500 -	90,0000	90,00

Pedido 4072/2016	Total	1.490,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.490,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4066/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4073/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3738/2016 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 463 Dest. Recurso 052000004**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE MAT ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LAMPADAS DA EMEB QUE ESTÃO
Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA DE LOURDES

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	11	UN	004.003.00039/REATOR ELETRONICO 2 X 40 WATTS - BIVOLT ECP - PARA 02 LAMPADAS	22,5000	247,50
002	10	UN	004.003.00034/LAMPADA 40 WATTS - T10 - 5000K	6,0000	60,00
003	30	UN	004.003.00154/LAMPADA 45W X 220V ECONOMICA -	30,0000	900,00
004	30	UN	004.003.00058/PLAFON COMPLETO COM CANOPLA E SOQUETE -	3,0000	90,00
Pedido 4073/2016 Total					1.297,50
Cancelados (-)					0,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					1.297,50

(UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4066/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4074/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3739/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 5939 **SUPERMERCADOS REDE FORTE LTDA**
Nome Fantasia FORTE MIX
Endereço R CORONEL JOSE PROCOPIO, Nº 511 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-73 Nº Telefone 3623-5071
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.677.034/0002-45 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fortemix@smredeforte.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 CONFECCÃO DAS REFEIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE 18 A 30.07.2016
NOS 60º JOGOS REGIONAIS DE AMERICANA - INFORMO QUE A RETIRADA DEVERÁ SER
FEITA DIARIAMENTE, CONFORME A NECESSIDADE DO CARDÁPIO DO DIA A SER SERVIDO
AOS ATLETAS INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES - CIC
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	KG	006.002.00118/ARROZ AGULHA LONGO, FINO, TIPO 1, EM PACOTE DE 5 KG. LIMITES MÁXIMOS DE TOLERÂNCIA DE DEFEITOS/TIPO, % EM PESO: MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 0,25, MOFADOS E ARDIDOS 0,25, DEFEITOS GERAIS AGREGADOS 3,5 TOTAL DE QUEBRADOS E QUIRERA 8,5, QUIRERA (MÁXIMO) 0,50. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO EXPEDIDO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. -	2,5900	466,20
002	4	KG	006.002.00098/AMIDO DE MILHO, PACOTES DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	13,9000	55,60
003	2	KG	006.002.00090/AZEITONA - 800 GR -	19,9000	39,80
004	5	KG	006.002.00129/BATATA PALHA - 500 GRAMAS -	27,9000	139,50
005	10	UN	006.002.00029/COCO RALADO - 100 GRAMAS -	4,9900	49,90
006	6	KG	006.001.00079/FARINHA DE MANDIOCA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (PACOTES DE 500 GR) APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA -	7,9800	47,88



Nº Pedido de Compra: 4074/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3739/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	8	KG	006.001.00019/FARINHA DE MILHO AMARELA -	7,3800	59,04
008	20	KG	006.001.00028/FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO DOMÉSTICO, PACOTES DE 1KG ACONDICIONADOS EM FARDO DE 10 QUILOS. VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA -	2,9900	59,80
009	50	KG	006.002.00136/FEIJÃO CARIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVO, PACOTE DE 1 OU 2 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15% (DE ACORDO COM PORTARIA MA 161 DE 24/07/87), ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJEIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO. TOLERÂNCIAS MÁXIMAS PERCENTUAIS: MÁXIMO DE ARDIDOS E MOFADOS 1,5%, MÁXIMO DE CARUNCHADOS 1,0%. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. -	12,9000	645,00
010	5	LTA	006.002.00109/FERMENTO EM PO - 100 GR -	2,4000	12,00
011	50	KG	006.002.00135/CHOCOLATE EM PÓ , MÍNIMO DE 32% DE CACAU, EM PACOTES DE 1KG. FERRO, ZINCO, 5 VITAMINAS. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	13,4500	672,50
012	5	KG	006.002.00057/ERVILHA EM CONSERVA, LATAS DE 200 G., INGREDIENTES: ERVILHA E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	8,9500	44,75
013	10	KG	006.002.00052/FUBÁ MIMOSO FINO, PACOTES DE 1 KG. INGREDIENTES 100% MILHO. VALIDADE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	3,4900	34,90
014	15	KG	006.002.00186/MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE PACOTES DE 500 GR. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. -	5,9800	89,70
015	15	KG	006.002.00148/MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO - GRANO DURO - PACOTES DE 0,5 KG - INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO DURUM. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES APÓS DA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	5,9800	89,70



Nº Pedido de Compra: 4074/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3739/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	10	KG	006.002.00058/MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200 GR. INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	10,0000	100,00
017	50	UN	006.002.00215/ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO1, EMBALAGEM DE 900 ML, VALIDADE DE 12 MESES -	3,2900	164,50
018	5	KG	006.001.00039/PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABORES VARIADOS A SEREM ESCOLHIDOS DENTRE OS DISPONÍVEIS, PACOTE DE 1 KG, RENDIMENTO DE 60 PORÇÕES NO MÁXIMO. INGREDIENTES BÁSICOS: AÇÚCAR, GELATINA, SAL, ACIDULANTE FUMÁRICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS, CORANTES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	32,6700	163,35
019	20	KG	006.002.00145/POLPA DE TOMATE, CAIXA LONGA VIDA COM 520 G NO MÍNIMO. INGREDIENTES BÁSICOS: TOMATE E AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	5,5800	111,60
020	60	KG	006.002.00122/PO PARA PREPARO DE REFRESCO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS -	15,8000	948,00
021	500	LT	006.002.00097/LEITE LONGA VIDA INTEGRAL -	3,6900	1.845,00
022	7	KG	006.001.00027/MAIONESE EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. INGREDIENTES BÁSICOS: ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, OVOS PASTEURIZADOS, VINAGRE, SAL, SUCO DE LIMÃO. ISENTA DE MATÉRIA PRIMA TRANSGÊNICA. -	11,5800	81,06
023	6	VDO	006.002.00131/MOSTARDA - 200 ML -	3,4900	20,94
024	25	DZ	006.002.00113/OVO DUZIA -	5,9900	149,75
025	5	KG	006.002.00205/QUEIJO PARMESÃO RALADO. INGREDIENTES OBRIGATÓRIOS: LEITE PASTEURIZADO, FERMENTO LÁCTEO, SAL. VALOR NUTRICIONAL MÍNIMO: 440KCAL EM 100G DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: 50 A 100 GR. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 150 DIAS (5 MESES). REGISTROS OBRIGATÓRIOS: SIF E SISPOA. -	31,8000	159,00
026	5	KG	006.001.00083/TRIGO PARA QUIBE, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO,	6,9900	34,95



Pedido de Compra 4066/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4074/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3739/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33 (DECRETO 12486, DE 20/10/78), APRESENTAR FICHA TÉCNICA -		
027	20	KG	006.001.00038/SAL REFINADO PCT 01 KG -	2,2900	45,80
028	30	FR	006.001.00030/VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750 ML -	1,2900	38,70
029	30	UN	006.002.00133/EXTRATO DE TOMATE, LATAS DE 850 GRAMAS NO MÍNIMO, BRIX ENTRE 18/19. INGREDIENTES BÁSICOS: TOMATE, AÇUCAR E SAL. RENDIMENTO: 1 KG DE EXTRATO PARA DE 4 LITROS DE ÁGUA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	8,9000	267,00
030	1,5	KG	006.001.00139/AMEIXA PRETA À GRANEL -	29,9000	44,85
031	5	LT	006.001.00140/AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL - LATA DE 500 ML - 1ª LINHA -	19,9000	99,50
032	10	KG	006.001.00144/FARINHA DE ROSCA, PACOTE DE 1/2 KG. VALOR CALORICO 180 KCAL., CARBOIDRATO 4 GR., PROTEÍNAS 7 GR., GORDURAS TOTAIS 0,45 GR., COLESTEROL 0 MG., CARBOIDRATO TOTAL 36 GR., FIBRA ALIMENTAR 3 GR., CÁLCIO 44 MG., FERRO 2 MG., SÓDIO 48 MG., COMPOSIÇÃO - PALMITO 62,15%, ÁGUA 34,85% E SAL 2,00%.ERMENTO BIOLÓGICO PACOTE MEIO KILO -	7,9800	79,80
033	15	KG	006.001.00145/GOIABADA EMBALAGEM PLASTIFICADA DE 500 GR. INGREDIENTES: POUPA DE GOIABA, AÇÚCAR, GLUCOSE, ESTABILIZANTE PECTINA E ACIDULANTE ÁCIDOCITRÍCO, NÃO CONTÉM GLUTEM. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO 40 GR.): VALOR CALORICO 140 KCAL., CARBOIDRATOS 35 GR., FIBRA ALIMENTAR 1,5 GR., VITAMINA C 9,75 MG., NÃO CONTÉM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE PROTEÍNA, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, GORDURAS TRANS E SÓDIO. VALIDADE NO MÍNIMO 5 M. APOS A DATA DE ENTREGA -	9,9000	148,50
034	5	KG	006.001.00146/KETCHUP - EMBALAGEM DE 400 GR., SABOR TRADICIONAL - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO 12 GR.), VALOR ENERGÉTICO 12 KCAL., CARBOIDRATOS 3 GR., PROTEÍNAS 0 GR., GORDURAS TOTAIS 0 GR., GORDURAS SATURADAS 0 GR., GORDURAS TRANS 0 GR., FIBRA ALIMENTAR 0 GR., SÓDIO 130 MG. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR, VINAGRE, SAL, GLICOSE, CEBOLA, SALSA, ALHO, ESPESANTE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, GOMA	14,9700	74,85



Nº Pedido de Compra: 4074/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3739/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			XANTANA E PECTINA, ESTABILIZANTE CLORETO DE CÁLCIO, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO E AROMATIZANTE, NÃO CONTÉM GLUTEM.VALIDADE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. -		
035	8	KG	006.001.00150/LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GR. INGR.: LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO 25GR.) VALOR CALORICO 60 KCAL., CARBOIDRATO MENOR DE 1 GR., PROTEINAS MENOR 1 GR., GORDURAS TOTAIS 6 GR., GORDURAS SATURADAS 4 GR., COLESTEROL 20 MG., FIBRA ALIMENTAR 0 GR., CÁLCIO 20 MG., SÓDIO 0 MG. VALIDADE NO MÍNIMO DE 5 M. A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. -	9,3600	74,88
036	8	LT	006.001.00148/MOLHO INGLES EMBALAGEM DE VIDRO DE 150 ML - INGREDIENTES: VINAGRE, AÇÚCAR MASCADO, SAL, CEBOLA, CENOURA, MOLHO DE SOJA, CORANTE CAMELO, ALHO, GENGIBRE, PIMENTA VERMELHA, SALSÃO, EXTRATO DE CARNE E CONDIMENTOS. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: VALOR CALORICO 4 KCAL., CARBOIDRATOS 1,1 GR., PROTEÍNAS 0 GR., GORDURAS TOTAIS 0 GR., GORDURAS SATURADAS 0 GR., FIBRA ALIMENTAR 0 GR., SÓDIO 274 MG. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA -	2,9900	23,92
037	10	LT	006.001.00149/LEITE DE COCO - VIDRO DE 200 ML -	3,9900	39,90
038	7	KG	006.001.00142/CREME DE LEITE; CAIXA DE 200 GR. INGR.: CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ DESNATADO, ESPASSANTE GOMA XANTANA E ESTABILIZANTE, FOSFATO DE SÓDICO E CITRATO DE SÓDIO, NÃO CONTÉM GLUTEM. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO 30 GR.) VALOR CALORICO 100 KCAL., CARBOIDRATO 17 G, PROTÉINAS 2 G, GORDURAS TOTAIS 2,5 G, GORDURAS SATURADAS 1,5 G, COLESTEROL 5 MG, CÁLCIO 86 MG, SÓDIO 25 MG. VALIDADE NO MÍNIMO DE 5 M. A PARTIR DA DATA DE ENTREGA -	10,0000	70,00
039	15	UN	006.002.00223/CREME DE CEBOLA - EMBALAGEM DE 70 GR. -	2,9900	44,85
040	50	KG	006.002.00164/FEIJÃO PRETO DE 1ª QUALIDADE, NOVO, PACOTES DE 1 OU 2 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, ISENTOS DE MATERIAL TERROSO, SUJEIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIÉDADES E ESPÉCIES. TOLERÂNCIAS MÁXIMAS PERCENTUAIS: MÁXIMO DE ARDIDOS E MOFADOS 1,5%, MÁXIMO DE CARUNCHADOS 1, 0%. APRESENTAR CERTIFICADO DE	7,9900	399,50



Pedido de Compra 4066/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4074/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3739/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. -		

Pedido 4074/2016	Total	7.736,47
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.736,47

(SETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4066/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4075/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3740/2016 **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 CONFORME SOLICITAÇÃO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PRODUÇÃO DE PROGRAMAS RADIOFÔNICOS.
Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

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

Pedido 4075/2016	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, 22 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4066/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 4076/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3741/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 6139 GUSTAVO FLAMINIO GREGORIO 34757284861****Nome Fantasia GREGORIO RADIADORES**

Endereço AV RUBENS GRESPAN, Nº 95, CASA 1

Bairro PARQUE DAS NACOES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631-8897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.503.222/0001-20

Nº Fax (999) 3631-5570

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail gregorioradiadores@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 217** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MAQ.0069

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - TROCAR RADIADOR COMPLETO MONTADO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.MAQ-0069	900,0000	900,00

Pedido 4076/2016	Total	900,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	900,00

(NOVECIENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4066/2016 - 0

***** PEDIDO CANCELADO *****

Nº Pedido de Compra: 4077/2016

Categoria Econômica: 4.4.90.51.92 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade: 4/2016 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

Processo Nº: 232/2015 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 4498 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA EPP

Nome Fantasia ELETRIZANTE

Endereço R REVERENDO ALVA HARDI, Nº 198

Bairro VILA ROCHA

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13480-644

Nº Telefone (019) 3453-5457

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.013.873/0001-64

Nº Fax (019) 3442-3271

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal 23.921

e-mail eletrizante@eletrizante.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 185

Dest. Recurso 061000049

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

Unidade Orçamentaria 10804 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Validade

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia NÃO SERÁ EXIGIDA

Objeto Contratação de empresa para execução de serviços de extensão de rede elétrica para iluminação pública em diversas vias, com fornecimento de mão de obra e material, conforme planilha, memorial e projeto anexos.

Aplicação .

Responsável **jorge**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001 *	1	SERV	017.001.01197/SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA Contratação de empresa especializada para serviços de extensão de rede de energia elétrica para iluminação pública em diversas vias do Município, nos termos dos memoriais descritivos, planilhas, cronograma e projeto anexos.	249.000,6400	249.000,64

Pedido 4077/2016	Total	249.000,64
	Cancelados (-)	249.000,64
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	249.000,64

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4066/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4078/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 15/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10466 **PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço AVENIDA WASHINGTON LUIS, 641 Bairro JARDIM METROPOLE
Cidade DRACENA Estado SP
CEP 1790-000 Nº Telefone (014) 3269 1581
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.476.465/0001-30 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 811** **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega ATÉ TRINTA DIAS APÓS O EMPEN Prazo de Pagto 10 DIAS DA NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES
Aplicação SAÚDE

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	3	UN	102.001.00002/VEICULO TIPO SEDAN CHEVROLET - CLASSIC	35.300,0000	105.900,00

Pedido 4078/2016	Total	105.900,00
	Cancelados (-)	249.000,64
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	105.900,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4066/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4079/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3634/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10472 INSTITUTO SAPIENS VITA - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MEDICOS E ASSESSORIA CLINICA EM SAUDE EIRELI - EPP SAPIENS VITA

Nome Fantasia SAPIENS VITA
Endereço R MESSINA, 540 **Bairro** JARDIM MESSINA
Cidade JUNDIAÍ **Estado** SP
CEP 13207-480 **Nº Telefone** (011) 4521-3899
C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.026.815/0001-26 **Nº Fax** (011) 3964-8399
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail telma@sapiensvita.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 643 **Dest. Recurso** 053000039
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 **MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CAPS AD
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	UN	022.006.00195/TESTE TOXICOLÓGICO DE URINA - TESTE EM UM SÓ PASSO (URINA) PARA DUAS DROGAS, IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO BASEADO NO PRINCÍPIO DE VÍNCULOS COMPETITIVOS. AS DROGAS QUE PODEM ESTAR PRESENTES NA URINA COMPETEM CONTRA O CONJUGADO RESPECTIVO DA DROGA PARA FORMAR PONTES NO ANTICORPO. 2 DROGAS: (THC) MACONHA-HAXIXE E (COC) COCAÍNA-CRACK -	14,0000	2.520,00

Pedido 4079/2016	Total	2.520,00
	Cancelados (-)	249.000,64
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.520,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4066/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4080/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3743/2016 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor 894 CSB PROMOÇÕES LTDA ME
Nome Fantasia C. S. B. PROMOÇÕES
Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 627 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-100 Nº Telefone (019) 3622-2473
C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.671.934/0001-35 Nº Fax (999) 9775-8720
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail cgcaslini@uol.com.br/jctsibila@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 471 Dest. Recurso 012200000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA O DESFILE COMEMORATIVO DE 24 DE JUNHO.
Aplicação EDUCAÇÃO - EVENTOS

Responsável **gustavo**

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	017.001.01229/SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO TIPO 01 - EVENTO "TIPO 01" DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTA REQUISIÇÃO	6.500,0000	6.500,00

Pedido 4080/2016	Total	6.500,00
	Cancelados (-)	249.000,64
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.500,00

(*) - Itens Cancelados

(SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO