



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4436/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4020/2016 **Empenho:** 9799/2016 - 08/07/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2968</b>	<b>TRACKS EVENTOS LTDA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>TRACKS EVENTOS</b>	
<b>Endereço</b>	PRAÇA RUI BARBOSA, 78		Bairro ROSÁRIO LARGO DA EST
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000		Nº Telefone (019) 3623-5976
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	05.583.942/0001-63		Nº Fax (019) 98181-9759
<b>Inscr. Estadual</b>			Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	juniorcamposeventos@hotmail.com		

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 243	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10904	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	LOCAÇÃO DE TENDAS A SEREM USADAS NA EAPIC DE 08 A 17/07/16 DURANTE AS EXPOSIÇÕES DE :GIROLANDO,HOLANDÊS, MINI HORSE, MANGALARGA E ÁRABE.		
<b>Aplicação</b>	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	SERV	017.001.01109/LOCAÇÃO DE TENDA - MONTAGEM DE 04 (QUATRO) TENDA (TIPO PIRÂMIDE) ESTRUTURADA EM AÇO COBERTAS COM LONA IMPERMEÁVEL BRANCA NA MEDIDA 8MX8M,MONTAGEM DE 07 (SETE) TENDA (TIPO PIRÂMIDE) ESTRUTURADA EM AÇO COBERTAS COM LONA IMPERMEÁVEL BRANCA NA MEDIDA 10MX10M, COM FORNECIMENTO DE TÉCNICOS PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE.	7.500,0000	7.500,00

<b>Pedido 4436/2016</b>	<b>Total</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.500,00</b>

( SETE MIL E QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4437/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4021/2016 **Empenho:** 9801/2016 - 08/07/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 894 **CSB PROMOCOES 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** 243 **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** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE DURANTE A EAPIC NO PERÍOD DE 08 A 17/07/2016.  
**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	SERV	017.001.01229/SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO TIPO 01 -	7.800,0000	7.800,00

<b>Pedido 4437/2016</b>	<b>Total</b>	<b>7.800,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.800,00</b>

**( SETE MIL E OITOCENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016**

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4438/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4024/2016 **Empenho:** 9802/2016 - 08/07/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1016 **ANDRE LUIZ DE MELO FERRO E AÇO - EPP**  
**Nome Fantasia** SERRALHERIA CREPÚSCULO  
**Endereço** RUA JOSÉ TEODORO FARIA, 324 **Bairro** STA. EDWIRGES  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13874-230 **Nº Telefone** (019) 3623-5823  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 96.668.181/0001-06 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** 639.050.760.110 **Inscr. Municipal** 2382  
**e-mail** andre@serralheriacrepusculo.com.br, <aluizmelo@uol.>

**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 CORRIMÃO PADRÃO BOMBEIRO PARA A EAPIC DURANTE O PERÍODO DE 08 A 17/07/16  
**Aplicação** DEPARATAMENTO 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	79	M	004.001.00804/CORRIMÃO PADRÃO BOMBEIRO TUBO DE FERRO REDONDO 2" E TUBO REDONDO FERRO DE 1" 1X2 -	100,0000	7.900,00

<b>Pedido 4438/2016</b>	<b>Total</b>	<b>7.900,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.900,00</b>

**( SETE MIL E NOVECENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016**

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 4 / 32)

Sistema CECAM  
Data: 11/07/2016 07:24  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4439/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4022/2016 **Empenho:** 9803/2016 - 08/07/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10480 **FABRICIO BORGES MUNIZ EVENTOS - ME**  
**Nome Fantasia** LCDPRO  
**Endereço** AV DOUTOR JOAO PALMA GUIAO, 821 Bairro ALTO DA BOA VISTA  
**Cidade** RIBEIRAO PRETO Estado SP  
**CEP** 14025-350 Nº Telefone (016) 3237-2377  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.269.833/0001-27 Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** sertec@sertec.cnt.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 243 **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** LOCAÇÃO DE GERADORES PARA A EAPIC DURANTE O PERÍODO DE 08 A 17/07/2016  
**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	10 DIA		017.001.00013/LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KWA - 02 GERADORES STAND BY PERIODO 8 A 17/07/2017	400,0000	4.000,00
002	10 DIA		017.001.01262/LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 260 KWA - 01 GERADOR EM STAND BY	400,0000	4.000,00

<b>Pedido 4439/2016</b>	<b>Total</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>8.000,00</b>

( OITO MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4440/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.80 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4025/2016 **Empenho:** 9807/2016 - 08/07/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5652 **HOTEL F. S. GIORDANO LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia** HOTEL GIORDANO MANTIQUEIRA  
**Endereço** RUA JOAO CASSIANO NETO, Nº 110 **Bairro** JARDIM SANTAREM  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13.874-35 **Nº Telefone** 3638 1111  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 69.327.591/0002-93 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** reservas@giordanomantiqueira.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 243 **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** HOSPEDAGEM DE EXPOSITORES, JUÍZES, VETERINÁRIOS, FOTÓGRAFOS E ASSESSORIA, PARA EAPIC DE 08 A 17/07/2016  
**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	SERV	017.001.00153/DESPESAS COM HOSPEDAGEM - HOSPEDAGEM DE EXPOSITORES, JUÍZES, VETERINÁRIOS, FOTÓGRAFOS E ASSESSORIA.	7.980,0000	7.980,00

<b>Pedido 4440/2016</b>	<b>Total</b>	<b>7.980,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.980,00</b>

**( SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4441/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4023/2016 **Empenho:** 9805/2016 - 08/07/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 6368 **DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836**  
**Nome Fantasia** SASSARON GRAMAS  
Endereço RUA NICOLAU REHDER, 93 Bairro JD SAO PAULO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13875-079 Nº Telefone (019) 3633-3487  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.205.255/0001-19 Nº Fax (019) 99775-0975  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail denilson\_sassaron@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 243 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 SERVIÇO DE LIMPEZA NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES DE 08/07 A 17/07/2016  
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	MES	017.001.00183/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - LIMPEZA NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES DE 08/07 A 17/07/2016	8.000,0000	8.000,00

<b>Pedido 4441/2016</b>	<b>Total</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>8.000,00</b>

**( OITO MIL REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4442/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4026/2016 **Empenho:** 9804/2016 - 08/07/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10482 **KUKA.WM PREMIACOES E EVENTOS - EIRELI - ME**  
**Nome Fantasia** KUKA.WM PREMIACOES  
**Endereço** R IRMAO AFONSO, 749 **Bairro** SAO SEBASTIAO  
**Cidade** UBERABA **Estado** MG  
**CEP** 38060-360 **Nº Telefone** (034) 3333-0205  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 14.177.579/0001-77 **Nº Fax** (034) 9961-6994  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

**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 ROSETAS PARA A EAPIC DE 08 A 17/07/2016  
**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	45	UN	016.003.00355/Rosetas simples: Ornamento arredondado em conjunto de gomos único e fitas externas de cetim, fixado por peça central em poliuretano resistente com grampo de fixação; dimensões: 27 cm x 9 cm. - 30 ROSETAS VERMELHAS E 15 AMARELAS	6,5000	292,50
002	96	UN	016.003.00356/ROSETAS DUPLAS: ORNAMENTO ARREDONDADO EM CONJUNTO DE GOMOS EM DUAS FACES E FITAS EXTERNAS DE CETIM, FIXADO POR PEÇA CENTRAL EM POLIURETANO RESISTENTE COM GRAMPO DE FIXAÇÃO; DIMENSÕES: DIMENSÕES: 35 CM X 12 CM -	7,8000	748,80

<b>Pedido 4442/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.041,30</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.041,30</b>

( UM MIL E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 8 / 32)

Sistema CECAM  
Data: 11/07/2016 07:24  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4443/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4028/2016 **Empenho:** 9806/2016 - 08/07/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10484 RGJ EVENTOS E LOCACOES LTDA - EPP****Nome Fantasia**

Endereço EST. ENGENHEIRO MARCILAC, 1179

Bairro PARELHEIROS

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04891-000

Nº Telefone (011) 56866-4879

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.758.232/0001-39

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail reprecon@superig.com.br

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 243

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 LOCAÇÃO DE BAIAS MÓVEIS PARA ACOMODAÇÃO DE CAVALOS MANGALARGA E ÁRABE DURANTE AS EXPOSIÇÕES DA EAPIC DE 08 A 17/07/2016

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	38	UN	017.001.01261/LOCAÇÃO E MONTAGEM DE BAIAS PARA CAVALO NO TAMANHO DE 3X3 COM 2,20 DE ALTURA (PADRÃO FEI), EM ESTRUTURAS TUBULARES REDONDAS COM FECHAMENTO EM LONAS(VERDES) DE ALTA RESISTÊNCIA -	200,0000	7.600,00

<b>Pedido 4443/2016</b>	<b>Total</b>	<b>7.600,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.600,00</b>

( SETE MIL E SEISCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016

---

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4444/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4026/2016 **Empenho:** 9809/2016 - 08/07/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10482 **KUKA.WM PREMIACOES E EVENTOS - EIRELI - ME**  
**Nome Fantasia** KUKA.WM PREMIACOES  
**Endereço** R IRMAO AFONSO, 749 **Bairro** SAO SEBASTIAO  
**Cidade** UBERABA **Estado** MG  
**CEP** 38060-360 **Nº Telefone** (034) 3333-0205  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 14.177.579/0001-77 **Nº Fax** (034) 9961-6994  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

**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 TROFÉUS PARA A EAPIC NO PERÍODO DE 8 A 17/07/2016  
**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	3	UN	016.003.00362/TROFÉUS GRANDES CAMPEÕES; BASE: MADEIRA ENVERNIZADA E METAIS PARA ACABAMENTO. TROFÉU: BUSTO DE ANIMAL (BOVINO) EM RESINA E PLACA TRASEIRA COM A DENOMINAÇÃO EAPIC; DIMENSÕES: 25 X 20 X 15 CM -	90,0000	270,00
002	5	UN	016.003.00363/TROFÉUS RESERVADOS GRANDES; BASE: MADEIRA ENVERNIZADA E METAIS PARA ACABAMENTO. TROFÉU: BUSTO DE ANIMAL (BOVINO) EM RESINA E PLACA TRASEIRA COM A DENOMINAÇÃO EAPIC; DIMENSÕES: 25 X 20 X 15 CM -	90,0000	450,00
003	8	UN	016.003.00364/TROFÉUS CAMPEONATOS; BASE: MADEIRA ENVERNIZADA E METAIS PARA ACABAMENTO. TROFÉU: BUSTO DE ANIMAL (BOVINO) EM RESINA E PLACA TRASEIRA COM A DENOMINAÇÃO EAPIC; DIMENSÕES: 25 X 20 X 15 CM -	85,0000	680,00
004	8	UN	016.003.00365/TROFÉUS RESERVADOS CAMPEONATOS; BASE: MADEIRA ENVERNIZADA E METAIS PARA ACABAMENTO. TROFÉU: BUSTO DE ANIMAL (BOVINO) EM RESINA E PLACA TRASEIRA COM A DENOMINAÇÃO EAPIC; DIMENSÕES: 25 X 20 X 15 CM -	75,0000	600,00
005	7	UN	016.003.00366/TROFÉUS MELHORES CRIADORES E EXPOSITORES; BASE: MADEIRA ENVERNIZADA E METAIS PARA ACABAMENTO. TROFÉU: BUSTO DE ANIMAL (BOVINO) EM RESINA E PLACA TRASEIRA COM A DENOMINAÇÃO EAPIC; DIMENSÕES: 25 X 20 X 15 CM -	55,0000	385,00



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4444/2016**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 4026/2016 Empenho: 9809/2016 - 08/07/2016**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
006	7	UN	016.003.00367/TROFÉU CIRCUITO PAULISTA; BASE: MADEIRA ENVERNIZADA E METAIS PARA ACABAMENTO. TROFÉU: BUSTO DE ANIMAL (BOVINO) EM RESINA E PLACA TRASEIRA COM A DENOMINAÇÃO EAPIC; DIMENSÕES: 25 X 20 X 15 CM -	65,0000	455,00

<b>Pedido 4444/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.840,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.840,00</b>

**( DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016**

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4445/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4027/2016 **Empenho:** 9808/2016 - 08/07/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10483 **MARCO ANTONIO TARIFA DE LIMA FILHO**  
**Nome Fantasia** FAZENDA SÃO GERALDO  
**Endereço** FAZ SAO GERALDO, S/N Bairro ZONA RURAL  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
**CEP** 13870-970 Nº Telefone (019) 3624-1211  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 19.725.091/0001-50 Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal

**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 SILAGEM DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DURANTE A EAPIC DE 08 A 17/07/2016.  
**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	30	TON	016.003.00360/SILAGEM DE MILHO: FORRAGEM VERDE, SUCULENTA, CONSERVADA POR MEIO DE UM PROCESSO DE FERMENTAÇÃO ANAERÓBICA. EMBALAGEM: A GRANEL PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DURANTE A EAPIC. -	200,0000	6.000,00

<b>Pedido 4445/2016</b>	<b>Total</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>6.000,00</b>

**( SEIS MIL REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016**

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4446/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4029/2016 **Empenho:** 9800/2016 - 08/07/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10481 **PORTO VIEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E PEMIACOES LTDA - ME**

**Nome Fantasia**

Endereço R ALAGOAS, Nº 4262 Bairro BAIRRO DO CAFE  
Cidade VOTUPORANGA Estado SP  
CEP 15502-240 Nº Telefone (017) 3421-3901  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 56.439.151/0001-03 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 718.024.102.111 Inscr. Municipal  
e-mail portovieira@portovieira.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 MEDALHAS E FAIXAS PARA A EAPIC DURANTE O PERÍODO DE 08 A 17/07/2016  
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	11	CJ	016.003.00359/TROFÉU CÚBICO COM BASE DE MADEIRA E ESCULTURA EM RESINA NAS CORES OURO, PRATA E BRONZE, CARACTERIZANDO O EVENTO REFERÊNCIA 428: SÃO 3 TAMANHOS: TAMANHO A : 12X12X28 CM 4 UNIDADES NAS CORES OURO TAMANHO B: 12X12X26 CM 4 UNIDADES NAS CORES PRATA, E TAMANHO C : 12X12X23 CM 3 UNIDADES NAS CORES BRONZE. -	75,0000	825,00
002	34	UN	016.003.00358/TROFÉU COM BASE EM MADEIRA OVAL E CORPO COM ESCULTURA EM RESINA NAS CORES OURO E PRATA CARACTERIZANDO O EVENTO REFERÊNCIA: 90 16X26CM 17 UNIDADES NAS CORES OURO E 17 UNIDADES 16X22 NA COR PRATA -	52,0000	1.768,00
003	2	UN	016.003.00357/TROFÉU EM MADEIRA LAQUEADA NO FORMATO DE ESTOJO COM CARTÃO DE AÇO INOX CARACTERIZANDO O EVENTO. TAMANHO 21 X 16 -	138,0000	276,00
004	10	UN	016.003.00361/FAIXA DE CETIM COM ROSETAS NAS EXTREMIDADES 2,5M: FAIXA DE PREMIAÇÃO PARA BOVINO DE LOMBO. -	100,0000	1.000,00

<b>Pedido 4446/2016</b>	<b>Total</b>	<b>3.869,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.869,00</b>

( TRÊS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS )



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4446/2016**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 4029/2016    Empenho: 9800/2016 - 08/07/2016**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4447/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4030/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1185 COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA**  
**Nome Fantasia PEÇAS LIDER**  
 Endereço ROD. SP 342, KM 222,5 Bairro .  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3624-1383  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.740.903/0001-17 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail fdiniz13@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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA CAM. MERCEDEZ CPV 6310  
 Aplicação DEPT. 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	1	UN	003.003.00138/MAÇANETA INTERNA DA PORTA - CAM. MERCEDEZ CPV 6310	35,0000	35,00

Pedido 4447/2016	<b>Total</b>	<b>35,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>35,00</b>

( TRINTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4448/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4031/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5943 **BR VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME**  
**Nome Fantasia** VIDRÃO AUTO PEÇAS  
Endereço RUA CAPITAO TECO, Nº 64 - LETRA A Bairro ROSARIO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13.870-31 Nº Telefone 3623 5313  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.828.383/0001-68 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

**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 SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto CONserto e REVISÃO DAS PORTAS, CAM. FORD BNZ 7083  
Aplicação DEPTO 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	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DAS FECHADURAS E ALINHAMENTO DAS PORTAS. CAM. FORD BNZ 7083	50,0000	50,00

<b>Pedido 4448/2016</b>	<b>Total</b>	<b>50,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>50,00</b>

( CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4449/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4032/2016 **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 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 de radiador e limpeza geral cam. Ford BNZ 7125  
Aplicação DEPTO 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	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO RADIADOR E INTERCOOLER, COM LIMPEZA GERAL. CAM. FORD BNZ 7125	180,0000	180,00

<b>Pedido 4449/2016</b>	<b>Total</b>	<b>180,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>180,00</b>

( CENTO E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4436/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4450/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 4033/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 180 TRAFANE & RINALDI LTDA  
Nome Fantasia TRAFAMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS  
Endereço R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2040 Bairro DER  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-5756  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.530.830/0001-20 Nº Fax (019) 0623-5756  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail trafamaq@trafamaq.com.br,trafamaq@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 DE PINO DA ARTICULAÇÃO DA ROÇADEIRA. ROÇADEIRA  
Aplicação DEPTO 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	1	SERV	017.001.00339/MANUTENCAO DE MAQUINAS - DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ROÇADEIRA PARA TROCAR PINO DA ARTICULAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ROÇADEIRA	250,0000	250,00

Pedido 4450/2016	Total	250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

( DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4451/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4034/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 4021 MARCO ANTONIO MAGNO DA COSTA ME**  
**Nome Fantasia OFICINA FUNILARIA MAGNO**  
Endereço RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 42 Bairro SÃO LAZARO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-3898  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.826.081/0001-95 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail marcomagno18@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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA MAQ. 0077  
Aplicação DEPT. 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	1	UN	003.017.00476/MANGUEIRA HIDRAULICA 1/ 2 R2 - MAQUINAS RODOVIARIAS - MAQ 0077	60,0000	60,00
002	1	UN	003.017.00310/TERMINAL - RETRO 13/16 X 1/2	40,0000	40,00
003	1	UN	003.019.00142/TERMINAL 1" X 1/2 - 90 °	60,0000	60,00
<b>Pedido 4451/2016</b>				<b>Total</b>	<b>160,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>160,00</b>

( CENTO E SESSENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4452/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4035/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 4021 MARCO ANTONIO MAGNO DA COSTA ME**  
**Nome Fantasia OFICINA FUNILARIA MAGNO**  
Endereço RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 42 Bairro SÃO LAZARO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-3898  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.826.081/0001-95 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail marcomagno18@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 SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MANUTENÇÃO VEICULO CMW-1287  
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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONserto DA FECHADURA DA PORTA	80,0000	80,00

<b>Pedido 4452/2016</b>	<b>Total</b>	<b>80,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>80,00</b>

**( OITENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4453/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4036/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 1191** **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**  
**Nome Fantasia** **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**  
Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 95 Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13.870-00 Nº Telefone 3622-2897  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.508.114/0001-76 Nº Fax 3631-2837  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail comercialnascimento@terra.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 588** **Dest. Recurso 013100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.  
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE 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	JG	004.001.00504/JOGO DE CHAVE TORX; TIPO CANIVETE - CHAVES FABRICADAS EM AÇO CROMO-VANADIO, COM PONTAS CHANFRADAS PARA ACOPLAMENTO RÁPIDO. O JOGO DEVE SER COMPOSTO DE 8 PEÇAS, TIPO CANIVETE, COM PONTAS EXAGONAIS, COM TAMANHOS: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 E T40 -	106,5000	106,50

<b>Pedido 4453/2016</b>	<b>Total</b>	<b>106,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>106,50</b>

( CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4454/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4038/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**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 VIST 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 588** **Dest. Recurso 013100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9743.  
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE 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	003.006.00032/BUJÃO DO CARTER DO MOTOR	40,0000	40,00

<b>Pedido 4454/2016</b>	<b>Total</b>	<b>40,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>40,00</b>

**( QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016**

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4455/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4038/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**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 VIST 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 588** **Dest. Recurso 013100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 1482.  
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE-SETOR DE 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	003.002.00146/FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR -	115,0000	115,00
002	1	UN	003.003.00054/FILTRO DE COMBUSTIVEL -	385,0000	385,00
003	1	UN	003.003.00052/FILTRO DE AR -	107,0000	107,00
004	12	LT	003.002.00087/OLEO MOTOR 5W40 -	25,0000	300,00
<b>Pedido 4455/2016 Total</b>					<b>907,00</b>
<b>Descontos (-)</b>					<b>0,00</b>
<b>Impostos (+)</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor</b>					<b>907,00</b>

**( NOVECENTOS E SETE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016**

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
**CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO**

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
**DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO**



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4456/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 4039/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 10316 DIEGO ALEXANDRE PIRES - ME**

**Nome Fantasia MECANICA SÃO JOSÉ**

Endereço AGOSTINHO CENZI, 42 - SALA 1

Bairro JD SÃO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-102

Nº Telefone (019) 3056 3315

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.955.694/0001-49

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 691

Dest. Recurso 05300033

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 6624.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE 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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REPARO NO SISTEMA DE FREIO COMPLETO COM SUBSTITUIÇÃO DE CILINDROS DE RODA, LONAS, FLUIDO E CILINDRO MESTRE, REPAROS NOS MUNHÕES DIANTEIROS, REPAROS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA TRASEIRA, TROCA DE BUCHAS, AMORTECEDORES, TERMINAIS E BIELETAS, REVISÃO DO MOTOR COM TROCA DE LUBRIFICANTES E FILTROS, TROCA DE LUBRIFICANTES DO CÂMBIO E DIFERENCIAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	6.320,0000	6.320,00

<b>Pedido 4456/2016</b>	<b>Total</b>	<b>6.320,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>6.320,00</b>

**( SEIS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4457/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 138/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016 **Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Cotação Nº:** 82/2016

**Fornecedor** 1794 **SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME**  
**Nome Fantasia** LIDER EQUIPAMENTOS  
Endereço AV. RODRIGUES ALVES, 134 Bairro BAIRRO ROSÁRIO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-320 Nº Telefone (019) 3623-5491  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.235.125/0001-51 Nº Fax (019) 3623-5491  
Inscr. Estadual 639229306115 Inscr. Municipal  
e-mail lidereq.souzaesouza@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 801 Dest. Recurso 052100023**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE PANEAS  
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	2	UN	016.003.00326/PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, FECHAMENTO EXTERNO, ACABAMENTO INTERNO SATINADO E EXTERNO POLIDO, EQUIPADAS COM ALÇAS. TAMPA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EXTERNO POLIDO E INTERNO SATINADO. CABO DE BAQUELITE ANTITÉRMICO COM GUARNIÇÃO EM AÇO INOX. DIÂMETRO: 24 CM, CAPACIDADE 10 LITROS, ESPESSURA 3,8 MM. VÁLVULAS DE SEGURANÇA E SISTEMA INDICADOR DE PRESSÃO, APROVADAS PELO INMETRO. <b>FULGOR</b>	290,0000	580,00
002	2	UN	016.003.00327/CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 12,2 LITROS, ALTURA MÍNIMA 26,9 CM, DIÂMETRO APROXIMADO DE 28CM, MINIMO DE 1,8 MM DE ESPESSURA. <b>NACIONAL</b>	59,0000	118,00

<b>Pedido 4457/2016</b>	<b>Total</b>	<b>698,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>698,00</b>

( SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4457/2016**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 138/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

**Processo Nº: 0/2016**

**Vínculo: EDUCAÇÃO**

**Cotação Nº: 82/2016**

---

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

---

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4458/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 139/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Cotação Nº:** 83/2016

**Fornecedor** 4192 **LOJA SONHO MEU LTDA-ME - ME**  
**Nome Fantasia** LOJA SONHO MEU  
**Endereço** AVENIDA BRASILIA, 1.057 **Bairro** JARDIM LEONOR  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-590 **Nº Telefone** (999) 3633-3775  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 96.227.780/0001-86 **Nº Fax** (999) 3633-3775  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

e-mail lojasonhomeusjbv@gmail.com

**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** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** MATERIAL DE ESCRITORIO  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 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
004	1	UN	001.001.00164/GRAMPEADOR 23/8 - PARA ATÉ 100 FOLHAS MAKET	51,4500	51,45

Pedido 4458/2016	<b>Total</b>	<b>51,45</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>51,45</b>

**( CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4459/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 139/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Cotação Nº:** 83/2016

**Fornecedor** 4192 **LOJA SONHO MEU LTDA-ME - ME**  
**Nome Fantasia** LOJA SONHO MEU  
Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057 Bairro JARDIM LEONOR  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-590 Nº Telefone (999) 3633-3775  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86 Nº Fax (999) 3633-3775  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail lojasonhomeusjbv@gmail.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 DE ESCRITORIO  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 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
003	1	UN	001.001.00134/APARELHO SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA <b>CAVIA</b>	11,5000	11,50
006	10	UN	001.001.00575/UMEDECEDOR DE DEDOS TIPO CREME; EM POTE PLASTICO CONTENDO 12G <b>WALEU</b>	1,7300	17,30

<b>Pedido 4459/2016</b>	<b>Total</b>	<b>28,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>28,80</b>

( VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4436/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4460/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 139/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 0/2016 Vínculo: ORDINÁRIO  
Cotação Nº: 83/2016

Fornecedor 4192 LOJA SONHO MEU LTDA-ME - ME  
Nome Fantasia LOJA SONHO MEU  
Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057 Bairro JARDIM LEONOR  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-590 Nº Telefone (999) 3633-3775  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86 Nº Fax (999) 3633-3775  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail lojasonhomeusjbv@gmail.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 DE ESCRITORIO  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 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
010	200	UN	001.001.00771/ENVELOPE PARDO MEDINDO 202MMX278MM SCRITY	0,1200	24,00
011	3	EMB	001.001.00772/GRAFITE PARA LAPISEIRA DE 0,7MM; TRAÇO:2B; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 2 TUBOS DE 12 UNIDADE CADA UM. GOLLER	0,4700	1,41

Pedido 4460/2016	Total	25,41
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,41

( VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVO )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4461/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 139/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Cotação Nº:** 83/2016

**Fornecedor** 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**  
**Nome Fantasia** **CASA DO PAPEL**  
Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960 Bairro Jardim Santo André  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13874-000 Nº Telefone (019) 3631-7567  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

**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 DE ESCRITORIO  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 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 / INSTUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	UN	001.001.00026/CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; <b>MASTERPRINT</b>	3,8000	38,00
002	15	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. <b>JOCAR</b>	1,2000	18,00
008	10	UN	001.001.00756/FITA PARA CALCULADORA, PRETA/VERMELHA; TAMANHO 13 MM X 4 M; COMPATÍVEL COM OS MODELOS SHARP, FACIT, OLIVETTI E GENERAL TECNICA <b>MASTERPRINT</b>	2,8000	28,00

<b>Pedido 4461/2016</b>	<b>Total</b>	<b>84,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>84,00</b>

( OITENTA E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4462/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 139/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Cotação Nº:** 83/2016

**Fornecedor** 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**  
**Nome Fantasia** **CASA DO PAPEL**  
Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960 Bairro Jardim Santo André  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13874-000 Nº Telefone (019) 3631-7567  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

**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 ESCRITORIO  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 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
007	100	RL	001.001.00753/ETIQUETA ADESIVA 40 X 30 MM PARA IMPRESSORA ZEBRA; ROLO COM 36 MTS (APROXIMADAMENTE 1560 ETIQUETAS POR ROLO); COR BRANCA <b>FAZ</b>	10,8000	1.080,00
009	30	UN	001.001.00770/RIBBON PARA IMPRESSORA ZEBRA 2844 - MEDINDO 110MM X 65M <b>FOS</b>	8,8000	264,00

<b>Pedido 4462/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.344,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.344,00</b>

( UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4463/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 139/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Cotação Nº:** 83/2016

**Fornecedor** 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**  
**Nome Fantasia** CASA DO PAPEL  
Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960 Bairro Jardim Santo André  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13874-000 Nº Telefone (019) 3631-7567  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

**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 MATERIAL DE ESCRITORIO  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 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
005	200	UN	001.001.00178/PASTA SUSPENSAS KRAFT COMPLETA GOLDEN	0,8800	176,00

<b>Pedido 4463/2016</b>	<b>Total</b>	<b>176,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>176,00</b>

( CENTO E SETENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4436/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4464/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4046/2016 **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 PROGRAMETES RADIOFÔNICOS REFERENTES A CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAÚDE, VISANDO A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO. CADA PROGRAMETE TERÁ A DURAÇÃO DE ATÉ 4 MINUTOS E TERÁ O FORMATO EM ARQUIVO MP3.  
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 PROGRAMETES RADIOFÔNICOS REFERENTES A CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAÚDE, VISANDO A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO. CADA PROGRAMETE TERÁ A DURAÇÃO DE ATÉ 4 MINUTOS E TERÁ O FORMATO EM ARQUIVO MP3.	1.100,0000	1.100,00

Pedido 4464/2016	<b>Total</b>	<b>1.100,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.100,00</b>

( UM MIL CEM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO