



Pedido de Compra 4465/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4465/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 4048/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10201 PEDRO L. DIAS - USINAGEM - ME

Nome Fantasia USINAGEM SÃO JORGE

Endereço R TURMALINA, Nº 294

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-670

C.P.F / C.N.P.J. Nº 64.790.298/0001-63

Inscr. Estadual ISENTO

Bairro JARDIM SAO JORGE

Estado SP

Nº Telefone ()

Nº Fax (019) 3631-3894

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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 DOIS PINOS DO BRAÇO HIDRAULICO. MAQUINA 0053

Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Ficha Nº 181

Dest. Recurso 011100000

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	017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO EM USINAR DOIS PINOS DO BRAÇO ARTICULADO E ADAPTAÇÃO DE GRAXEIRO NO BRAÇO HIDRAULICO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. MAQUINA 0053	570,0000	570,00
Pedido 4465/2016 Total					570,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					570,00

(QUINHENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4465/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4466/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4049/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 610 OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME
Nome Fantasia OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME
Endereço RUA BENEDITO DE MELO Nº 51 Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.680.210/0001-05 Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail officinanora@gmail.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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto REVISÃO DA CONCHA. MAQUINA 0108
Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00339/MANUTENCAO DE MAQUINAS - CONserto DA CONCHA E ENCHER DENTES. MAQUINA 0108	2.000,0000	2.000,00

Pedido 4466/2016	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4465/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4467/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4050/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 104 **ROBERTO APARECIDO PASQUINI ME**
Nome Fantasia **BOA VISTA BOMBAS DIESEL**
Endereço R 14 DE JULHO, Nº 1302 Bairro VL. CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-590 Nº Telefone (019) 3623-4286
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.767.239/0001-54 Nº Fax (019) 3623-4286
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail betopasquim@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 215** **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 VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MAQ.0062-PÁ KOMATSU
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	003.017.00344/TURBINA DO MOTOR CUMMINS SERIE B -	2.795,0000	2.795,00

Pedido 4467/2016	Total	2.795,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.795,00

(DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4465/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 4468/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4051/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1376 MICROSET MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA**
Nome Fantasia MICROSET COMPUTADORES E SERVIÇOS

Endereço RUA ITAPIRA, 626

Cidade RIBEIRÃO PRETO

CEP 14090-120

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.209.909/0001-90

Inscr. Estadual

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

Bairro JDM. PAULISTA

Estado SP

Nº Telefone (16) 3968-8550

Nº Fax (16) 3968-8550

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 124** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO

Aplicação STI

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	1	UN	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.750,0000	7.750,00

Pedido 4468/2016	Total	7.750,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.750,00

(SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Julho de 2016**_____
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO_____
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4465/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4469/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4052/2016 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor 1144 INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA
Nome Fantasia INTERDATA
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870000 Nº Telefone 3623-3326
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.859.784/0001-41 Nº Fax 3633-1545
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@interdatanet.com.br; paulo@interdatanet.com.

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 471 Dest. Recurso 012200000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA UTILIZADA PELA EMEB
Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA LEONOR

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	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA -	200,0000	200,00

Pedido 4469/2016	Total	200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4465/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4470/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4053/2016 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

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 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 MATERIAL DE REPOSIÇÃO ELETRICO
Aplicação EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.003.00154/LAMPADA 45W X 220V ECONOMICA -	45,9500	45,95

Pedido 4470/2016	Total	45,95
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45,95

(QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4465/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4471/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4054/2016 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 HIDRÁULICO PARA REPOSIÇÃO CEI IPÊ
Aplicação EDUCAÇÃO - CEI IPÊ

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	004.004.00137/JOELHO 90 SOLDÁVEL 50MM -	22,6000	90,40
002	1	UN	004.004.00145/LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50MM -	10,6100	10,61
003	1	UN	004.004.00270/TUBO PVC SOLDÁVEL 60 (2") -	21,2800	21,28
004	1	UN	004.001.00100/LIXA PARA FERRO N.100 -	2,9500	2,95
005	1	UN	004.004.00250/ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR -	11,6000	11,60
006	1	PC	004.004.00244/CAP ESGOTO; EM PVC; 50 MM DE DIÂMETRO OU 2 POLEGADAS -	9,0400	9,04

Pedido 4471/2016	Total	145,88
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	145,88

(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4465/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4472/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4055/2016 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor 1819 **LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA**
Nome Fantasia **LARTEC**
Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1395 Bairro VILA LOYOLA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870.000 Nº Telefone 3622 3497/3622-3699
C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.628.913/0001-58 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail lartec@lartec.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 472** **Dest. Recurso 052000004**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONCERTO LAVADORA
Aplicação EDUCAÇÃO - IRMÃ HERMINIA

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	017.001.00966/CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS COM TROCA DE PEÇAS -	846,0000	846,00

Pedido 4472/2016	Total	846,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	846,00

(OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)
SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4465/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4473/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4056/2016 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor 4291 NILCEA DE C.PALERMO DOTTA ME
Nome Fantasia PERSONAL MADEIRAS
Endereço AV DOUTOR JOAO BATISTA DE A BARBOSA, Nº 30 Bairro SAO MARCOS
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.876-02 Nº Telefone 3631-4822
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.769.031/0001-50 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail nilcea_dotta@hotmail.com, <personalmadeiras01@hotmail.com>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 517 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 COMPRA DE MATERIAIS PARA REPARO DO TELHADO DA EMEB DANIFICADO DEVIDO AS CHUVAS
Aplicação EDUCAÇÃO - MIGUEL JORGE

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	004.002.00311/CAIBRO/VIGA DE MADEIRA CONFECCIONADO EM ANGELIM BRUTO, COM COMPRIMENTO DE 8,0 METROS E SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM; DEVENDO SER ENTREGUE SEM ACABAMENTO, NATURAL, BRUTO	120,0000	240,00
002	16	UN	004.002.00303/TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, CONFECCIONADA EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO (TECNOLOGIA CRFS), NAS MEDIDAS DE 3,05 X 1,10M PARA APLICAÇÕES EM COBERTURAS E FECHAMENTOS LATERAIS. -	63,0000	1.008,00
003	85	UN	004.001.00765/PARAFUSO DE VEDAÇÃO PARA TELHA GALVANIZADO, NAS MEDIDAS DE 5/16" X 110MM, CONFECCIONADO EM AÇO COM BORRACHA DE VEDAÇÃO E ARRUELA DE METAL -	1,0000	85,00

Pedido 4473/2016	Total	1.333,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.333,00

(UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4465/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4474/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4057/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 3434 **TIME CODE VIDEO PROD LTDA-ME**
Nome Fantasia **TIME CODE PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS-ME**
Endereço AV. DR. OSCAR PIRAJA MARTINS, 564 Bairro JARDIM SANTO ANDRE
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870.00 Nº Telefone 19 9187-5269 /
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.715.534/0001-67 Nº Fax 3623-5853 Jessica
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail financeiro@tvu.com.br/carmem@tvu.com.br/paulofalda

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 CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
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	UN	017.005.00001/SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS - CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.	2.000,0000	2.000,00

Pedido 4474/2016	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4465/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4475/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 4/2016 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 102/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 85/2016

Fornecedor 10054 **CASA DIA DE MOGI MIRIM**
Nome Fantasia **CLINICA CASA DIA**
Endereço RUA ADEMIR RUIZ, 113 Bairro JD ITAPEMA
Cidade MOGI MIRIM Estado SP
CEP 13801-057 Nº Telefone (019) 97410-4414
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.006.736/0002-22 Nº Fax (019) 99649-6657
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail lbbonatti@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 651** **Dest. Recurso 053000031**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto Contratação de clínica especializada em tratamento de dependência química e transtornos mentais graves para o paciente José Fernandes da Silva Neto.
Aplicação DEPARTAMENTO DE 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	8	MES	017.001.00633/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS. CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL	2.000,0000	16.000,00

Pedido 4475/2016	Total	16.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16.000,00

(DEZESSEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4465/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4476/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 5/2016 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 112/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 86/2016

Fornecedor 10367 **CLINICA PARA DEPENDENTES QUIMICOS ALFA E FENIX LTDA ME**

Nome Fantasia

Endereço R BL RAMAL AEROPORTO, 1.115 Bairro SITIO OURO VERDE
 Cidade AGUAI Estado SP
 CEP 13860-000 Nº Telefone (019) 3652-5424
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.044.673/0001-01 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail alfaadmfinanceiro@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 651 Dest. Recurso 053000031**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Validade
 Prazo Entrega Prazo de Pagto
 Garantia
 Objeto Contratação de clínica especializada em tratamento de dependência química e transtornos mentais graves para a paciente Cassandra Edna Norato Cirilo
 Aplicação DEPARTAMENTO DE 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	7	UN	017.001.01000/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS. EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL	2.000,0000	14.000,00

Pedido 4476/2016	Total	14.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.000,00

(QUATORZE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4465/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4477/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 4058/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10054 CASA DIA DE MOGI MIRIM

Nome Fantasia CLINICA CASA DIA

Endereço RUA ADEMIR RUIZ, 113

Cidade MOGI MIRIM

CEP 13801-057

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.006.736/0002-22

Inscr. Estadual

e-mail lbbonatti@gmail.com

Bairro JD ITAPEMA

Estado SP

Nº Telefone (019) 97410-4414

Nº Fax (019) 99649-6657

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 112/16

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Ficha Nº 651 Dest. Recurso 053000031

Responsável **regina rodrigues**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	8	MES	017.001.00633/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	2.000,0000	16.000,00

Pedido 4477/2016	Total	16.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16.000,00

(DEZESSEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4465/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4478/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4058/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10054 **CASA DIA DE MOGI MIRIM**
Nome Fantasia CLINICA CASA DIA
Endereço RUA ADEMIR RUIZ, 113 Bairro JD ITAPEMA
Cidade MOGI MIRIM Estado SP
CEP 13801-057 Nº Telefone (019) 97410-4414
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.006.736/0002-22 Nº Fax (019) 99649-6657
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail lbbonatti@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 649** **Dest. Recurso 053000007**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 112/16
Aplicação DEPARTAMENTO DE 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	7	MES	017.001.00633/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	2.000,0000	14.000,00

Pedido 4478/2016	Total	14.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.000,00

(QUATORZE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4465/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4479/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4058/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10054 CASA DIA DE MOGI MIRIM
Nome Fantasia CLINICA CASA DIA

Endereço RUA ADEMIR RUIZ, 113 Bairro JD ITAPEMA
Cidade MOGI MIRIM Estado SP
CEP 13801-057 Nº Telefone (019) 97410-4414
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.006.736/0002-22 Nº Fax (019) 99649-6657
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail lbbonatti@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 651 Dest. Recurso 053000031

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 112/16
Aplicação DEPARTAMENTO DE 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	7	MES	017.001.00633/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	2.000,0000	14.000,00

Pedido 4479/2016	Total	14.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.000,00

(QUATORZE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4465/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4480/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4058/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10054 **CASA DIA DE MOGI MIRIM**
Nome Fantasia CLINICA CASA DIA

Endereço RUA ADEMIR RUIZ, 113 Bairro JD ITAPEMA
 Cidade MOGI MIRIM Estado SP
 CEP 13801-057 Nº Telefone (019) 97410-4414
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.006.736/0002-22 Nº Fax (019) 99649-6657
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail lbbonatti@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 651** **Dest. Recurso 053000031**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia .
 Objeto ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 112/16
 Aplicação DAPARTAMENTO DE 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	7	MES	017.001.00633/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	2.000,0000	14.000,00

Pedido 4480/2016	Total	14.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.000,00

(QUATORZE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4465/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4481/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4061/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3949 IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES LTDA-EPP
Nome Fantasia IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES LTDA-EPP
Endereço RUA CAPITÃO ADELMIO NORBERTO DA SILVA, Nº 735 Bairro ALTO DA BOA VISTA
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14025-670 Nº Telefone (016) 2138-8080
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.788.510/0001-14 Nº Fax (016) 2138-8086
Inscr. Estadual 582.699.977.110 Inscr. Municipal
e-mail interdental@netsite.com.br,interdental.licitacao@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 644 Dest. Recurso 05300080**
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 ODONTOLÓGICO PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
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	20	POT	022.001.00620/ANESTÉSICO TÓPICO EM FORMA DE GEL; COM SABORES DIVERSOS; POTE C/ APROXIMADAMENTE 12 GRAMAS; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (PEDIR AMOSTRA) -	6,2300	124,60
002	10	UN	022.001.00069/BROCAS DE ACABAMENTO DOURADA Nº 1111F ESTÉRIL -	6,0000	60,00
003	10	UN	022.001.00070/BROCAS DE ACABAMENTO DOURADA Nº 1112F ESTÉRIL -	6,0000	60,00
004	10	UN	022.001.00071/BROCAS DE ACABAMENTO DOURADA Nº 1190F ESTÉRIL -	6,0000	60,00
005	10	UN	022.001.00072/BROCAS DE ACABAMENTO DOURADA Nº 2135F ESTÉRIL -	6,0000	60,00
006	10	UN	022.001.00073/BROCAS DE ACABAMENTO DOURADA Nº 2136F ESTÉRIL -	6,0000	60,00
007	10	UN	022.001.00074/BROCAS DE ACABAMENTO DOURADA Nº 3118F ESTÉRIL -	6,0000	60,00
008	10	UN	022.001.00075/BROCAS DE ACABAMENTO DOURADA Nº 3195F ESTÉRIL -	6,0000	60,00
009	5	UN	022.001.00066/BROCAS CIRÚRGICAS Nº 153 ESTÉRIL - HASTE LONGA.	35,0000	175,00
010	3	CX	022.001.00573/BROCAS DE GATTES CAIXA COM NºS DE 01 A 06 - 32 MM -	65,0000	195,00



Pedido de Compra 4465/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4481/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4061/2016 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	20	UN	022.001.00079/BROCAS DIAMANTADAS Nº 1014 ESTÉRIL -	6,0000	120,00
012	20	UN	022.001.00081/BROCAS DIAMANTADAS Nº 1016 ESTÉRIL -	6,0000	120,00
013	20	UN	022.001.00082/BROCAS DIAMANTADAS Nº 1019 ESTÉRIL -	6,0000	120,00
014	5	CX	022.001.00506/CONE SECUNDÁRIO PARA ENDO MF - 28MM - CAIXA COM 06 UNIDADES - APRESENTAR AMOSTRA.	18,1000	90,50
015	10	UN	022.001.00650/CONES SECUNDÁRIO PARA ENDO FM -28MM CAIXA COM 6 UNIDADES (PEDIR AMOSTRA) -	15,0000	150,00
016	10	UN	022.001.00107/ESCOVA DE AÇO PARA LIMPAR BROCAS -	8,3200	83,20
017	10	CX	022.001.00021/HEMOSTATICO LOCAL; ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO LIOFILIZADO,MEDID; EMBALADO EM CAIXA COM 10 UNIDADES; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO; RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO; VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA - APRESENTAR AMOSTRA.	21,0000	210,00
018	10	FR	022.001.00109/EUGENOL FRASCO COM 20 ML. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EUGENOL E OXIDO DE ZINCO DEVEM SER DA MESMA MARCA. (APRESENTAR AMOSTRA) - APRESENTAR AMOSTRA.	8,1000	81,00
019	10	CX	022.001.00022/FILME PARA RADIOGRAFIA; PERIAPICAL PARA ADULTO,; 3 X 4CM; COMPATIVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO; RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO; VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA, CAIXA COM 150 UNIDADES - APRESENTAR AMOSTRA -	73,0000	730,00
020	24	UN	022.001.00026/FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS ODONTOLOGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMONIA 10-15%; SOLUCAO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475ML APROXIMADAMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO; RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. -	8,8000	211,20
021	10	FR	022.001.00135/HEMOSTOP- FRASCO C/ 10 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) - APRESENTAR AMOSTRA.	19,0000	190,00



Nº Pedido de Compra: 4481/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4061/2016 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
022	5	FR	022.001.00136/HIDRO C- COMPOSIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) - APRESENTAR AMOSTRA.	22,0000	110,00
023	5	KIT	022.001.00138/I.R.M. = KIT COM PÓ E LÍQUIDO PÓ: VIDRO COM 38G.; COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA, LIQUÍDO: VIDRO COM 15ML; COMPOSIÇÃO: EUGENOL 99,5%, ÁCIDO. EMBALAGEM/CAIXA CONTENDO FRASCO E PÓ JUNTOS. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) - APRESENTAR AMOSTRA.	53,0000	265,00
024	5	FR	022.001.00031/IODOFORMIO; EM PO; PARA USO ENDODONTICO; EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 10 G; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO; VALIDADE MINIMA DE 1 ANO DA DATA DE ENTREGA - APRESENTAR AMOSTRA.	21,9000	109,50
025	10	LT	022.001.00609/LÍQUIDO DE DAKIN-LITRO. VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. -	4,8000	48,00
026	20	RL	022.001.00154/MÁTRIZ DE AÇO ROLO 0, 05 X 5 X 500 -	1,5000	30,00
027	20	RL	022.001.00244/MÁTRIZ DE AÇO ROLO 0, 05 X 7 X 500 -	1,5000	30,00
028	2	UN	022.001.00612/ÓCULOS DE PROTEÇÃO - SEMIFACIAL ACRÍLICO -	5,0000	10,00
029	5	FR	022.001.00613/ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE P/ CANETA ALTA-ROTAÇÃO; BAIXA VISCOSIDADE; ACONDICIONADO EM FRASCO DE 100ML APROX.; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) - APRESENTAR AMOSTRA.	13,0000	65,00
030	10	FR	022.001.00156/ÓXIDO DE ZINCO FRASCO C/ 50 GRAMAS. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - APRESENTAR AMOSTRA.	4,5000	45,00
031	2	FR	022.001.00159/PASTA ALVEOLAR FRASCO COM 12 G. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. -	21,6000	43,20
032	50	CX	022.001.00162/PINCEL MICRIBUSH FINO 1, 5 MM (PARA APLICAR ADESIVO) CAIXA COM 100 UN. (APRESENTAR AMOSTRA) - APRESENTAR AMOSTRA.	6,0000	300,00
033	10	TUB	022.001.00605/RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 1 - TUBO.COMPOSIÇÃO: RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE	33,0000	330,00



Nº Pedido de Compra: 4481/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4061/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) - APRESENTAR AMOSTRA.		
034	10	FR	022.001.00637/RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 2 -TUBO. RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) - APRESENTAR AMOSTRA.	33,0000	330,00
035	20	TUB	022.001.00616/RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 3-TUBO. MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) - APRESENTAR AMOSTRA.	33,0000	660,00
036	20	TUB	022.001.00617/RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 3,5-TUBO. MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) - APRESENTAR AMOSTRA.	33,0000	660,00
037	10	UN	022.001.00658/RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL UD -TUBO.RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (PEDIR AMOSTRA) - APRESENTAR AMOSTRA.	33,0000	330,00
038	5	UN	022.001.00173/SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL - VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (PEDIR AMOSTRA)	16,0000	80,00
039	10	ENV	022.001.00255/TIRA DE AÇO PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA 4 MM - ENVELOPE COM 12 UNIDADES -	6,0000	60,00
040	10	ENV	022.001.00256/TIRA DE AÇO P/ ACABAMENTO DE AMÁLGAMA 6 MM. ENVELOPE C/ 12 UNIDADES -	6,0000	60,00
041	3	FR	022.001.00182/VERNIZ CAVITÁRIO FRASCO C/ 15 ML. - VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (PEDIR AMOSTRA)	8,0000	24,00
042	3	CX	022.001.00257/VERNIZ COM FLUOR - TIPO DURAFLUOR - CAIXA CONTENDO: 01 FRASCO COM 10 ML DE VERNIZ COM FLUOR 01 POTE COM 10 G DE PEDRA POMES 12 PINCÉIS APRESENTAR AMOSTRA - VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	42,0000	126,00
043	5	KIT	022.001.00175/VIDRION F -IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAÇÃO- KIT PÓ E LIQUIDO CONTENDO: -01 FRASCO C/ 10G. COM MEDIDOR DE PÓ (COMPOSIÇÃO: FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO ALUMÍNIO,	38,0000	190,00



Pedido de Compra 4465/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4481/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4061/2016 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
044	27	KIT	SULFATO DE BÁRIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO E PIGMENTO ÓXIDO FERROSO- 01FRASCO DE 08 ML COM DOSADOR DE LÍQUIDO (COMPOSIÇÃO: ÁCIDO TÁRTARICO E ÁGUA DESTILADA). VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DA ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) - 022.001.00176/VIDRION R - IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO- KIT CONTENDO: - 01 FRASCO C/ 10G. COM MEDIDOR DE PÓ (COMPOSIÇÃO: FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO ALUMÍNIO, SULFATO DE BÁRIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO E PIGMENTOS). - 01FRASCO DE 08 ML COM DOSADOR DE LÍQUIDO (COMPOSIÇÃO: ÁCIDO TÁRTARICO E ÁGUA DESTILADA) VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) -	19,0000	513,00
045	5	TUB	022.001.00638/RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 -TUBO.RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) - APRESENTAR AMOSTRA.	33,0000	165,00
046	5	LT	022.002.00038/DETERGENTE ENZIMÁTICO CONCENTRADO - COMPOSIÇÃO: ENZIMAS AMILASE, LIPASE E PROTEASE, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO E TENSOATIVOS NÃO-IÔNICOS; APRESENTAR PH NEUTRO OU PRÓXIMO AO NEUTRO, NÃO AGRESSIVO AOS COMPONENTES DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS; POSSUIR BAIXO TEOR DE ESPUMA E SER INDICADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMÁTICA DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 LITRO. -	75,0000	375,00

Pedido 4481/2016	Total	7.979,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.979,20

(SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO