

**Pedido de Compra 4482/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4482/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4063/2016 **Empenho:** 9958/2016 - 12/07/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3775 **ANA STELA AGUIAR DE SOUZA PELLA**
Nome Fantasia ANA STELA AGUIAR DE SOUZA PELLA
Endereço RUA FRANCISCO ALMEIDA, 94 Bairro JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 996267535
C.P.F / C.N.P.J. Nº 274.952.528-47 Nº Fax (999) 9707-4855
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 594 **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 IMEDIATO **Prazo de Pagto** À VISTA
Garantia .
Objeto RESSARCIMENTO CONFORME PROCESSO Nº3193/2016, REFERENTE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL LOCADO PELA MUNICIPALIDADE, , SITO À RUA CAROLINA MANHEIROS, 322 - VILA CONRADO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 255/2011.
Aplicação PARA A UBS ACEDINO DE ANDRADE

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	031.003.00001/INDENIZAÇÕES -	19.196,9500	19.196,95
Pedido 4482/2016 Total					19.196,95
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					19.196,95

(DEZENOVE MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4482/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4483/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4064/2016 **Empenho:** 9956/2016 - 12/07/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6045 **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
Nome Fantasia **TRIBUNAL DE JUSTIÇA**
Endereço PRAÇA DA SÉ, S/N **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 01.018.01 **Nº Telefone** (11) 3242-9366
C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.302.492/0001-56 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 76 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 **GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Pagamento de honorários periciais em ação de desapropriação judicial
Aplicação Assessoria Jurídica

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	017.001.00730/HONORÁRIOS PERICIAIS - Pagamento referente a honorários periciais, conforme determinação nos autos de Desapropriação nº 1002853-51.2016.8.26.0568 - Prefeitura Municipal de SJBVista X HJG Agrícola Ltda, conforme Decreto nº 5.450, de 10 de junho de 2016 (cópia em anexo). Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de SJBVista.	1.000,0000	1.000,00

Pedido 4483/2016	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4482/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4484/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.61.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4065/2016 Empenho: 9957/2016 - 12/07/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6045 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nome Fantasia TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Endereço PRAÇA DA SÉ, S/N Bairro CENTRO
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 01.018.01 Nº Telefone (11) 3242-9366
C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.302.492/0001-56 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 52 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Pagamento de desapropriação judicial
Aplicação Assessoria de Planejamento

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	017.001.00826/DEPÓSITO JUDICIAL PARA ATENDIMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL - Pagamento referente a Desapropriação judicial nº 1002853-51.2016.8.26.0568 da 2ª Vara, de áreas de propriedade de HJG Agrícola, a fim de serem utilizadas para o prolongamento da ciclovia localizada em São João da Boa Vista, com objetivo de interligação à ciclovia localizada em Águas da Prata, conforme Decreto nº 5.450, de 10 de junho de 2016 (cópia em anexo). Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de SJBVista.	50.393,9000	50.393,90

Pedido 4484/2016	Total	50.393,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	50.393,90

(CINQUENTA MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4482/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4485/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4066/2016 **Empenho:** 10012/2016 - 13/07/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1164 **M. C. TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**
Nome Fantasia MC TRATORES
Endereço RUA DR CELSO DA SILVEIRA REZENDE, 1062 Bairro JD LEONOR
Cidade CAMPINAS Estado SP
CEP 13042-030 Nº Telefone (019) 3231-9108
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.929.011/0001-86 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail marcelo@mctractor.com.br/mctractorpecas@hotmail

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-0008
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	2	UN	003.017.00264/LAMINA 9 FUROS - 9J6853 Nº CATÁLAGO	464,0000	928,00
002	30	UN	003.017.00066/PARAFUSOS LAMINA - 4F7827 Nº CATÁLAGO	2,2200	66,60
003	1	UN	003.017.00827/CANTO1 " CURVO Nº CATÁLAGO 3G8297 -	305,0000	305,00
004	1	UN	003.017.00828/CANTO1 " CURVO Nº CATÁLAGO 3G8298 -	305,0000	305,00
005	30	UN	003.017.00829/PORCA SEXTAVADA 3/4 N/C - 2J6853 Nº CATÁLAGO	0,6600	19,80

Pedido 4485/2016	Total	1.624,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.624,40

(UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4482/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4486/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4067/2016 **Empenho:** 9971/2016 - 12/07/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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

e-mail contato@telaocia.com.br,<telaocia@ig.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 30 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 **GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto GRAVAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL EM CD/DVD.
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	017.001.00594/SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - GRAVAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL EM CD/DVD.	1.340,0000	1.340,00

Pedido 4486/2016	Total	1.340,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.340,00

(UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS)
SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4482/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4487/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4068/2016 **Empenho:** 9972/2016 - 12/07/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5700 **ALDEIA CRIATIVA PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA - ME**
Nome Fantasia **ALDEIA CRIATIVA PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA - ME**
Endereço R CAPITAO TECO, Nº 281 **Bairro** ROSARIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.870-31 **Nº Telefone** 3635-2043
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.126.492/0001-70 **Nº Fax** 9285-5206 / 9616 334
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail contato@aldeiacriativa.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 CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS AÉREAS E DE SOLO DA CEAGESP, DO CIC E IMAGENS NOTURNAS DA AVENIDA JOÃO OSÓRIO.
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 AÉREAS E DE SOLO DA CEAGESP, DO CIC E IMAGENS NOTURNAS DA AVENIDA JOÃO OSÓRIO.	1.000,0000	1.000,00

Pedido 4487/2016	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4482/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4488/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4069/2016 **Empenho:** 9973/2016 - 12/07/2016
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	oficinanora@gmail.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	CPV-6330		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - RETIRAR E COLOCAR MOTORR COMPLETO, REMOÇÃO DA CAÇAMBA, ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA TRANSFERÊNCIA DO MECANISMO POLI DE UM CAMINHÃO PARA OUTRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	4.000,0000	4.000,00

Pedido 4488/2016	Total	4.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.000,00

(QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 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 / 23)

Sistema CECAM
Data: 15/07/2016 08:05
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4482/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **4489/2016**
 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 Empenho: 9965/2016 - 12/07/2016
 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	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	1.600,0000	12.800,00

Pedido 4489/2016	Total	12.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12.800,00

(DOZE MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4482/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4491/2016
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 **Empenho:** 9967/2016 - 12/07/2016
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	1.600,0000	11.200,00

Pedido 4491/2016	Total	11.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.200,00

(ONZE MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4482/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4492/2016
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 **Empenho:** 9968/2016 - 12/07/2016
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	1.600,0000	11.200,00
002	1	SERV	017.001.00947/SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO - REFERENTE A REMOÇÃO DOS PACIENTES MATHEUS GARCIA GABRIEL E JOSE ALEXANDRE DE OLIVIVERIA FERREIRA INTERNADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA	800,0000	800,00

Pedido 4492/2016	Total	12.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12.000,00

(DOZE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4482/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4493/2016
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 **Empenho:** 9966/2016 - 12/07/2016
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	1.600,0000	11.200,00
002	1	SERV	017.001.00947/SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO - REFERENTE A REMOÇÃO DO PACIENTE JOSE AUGUSTO DA SILVA PIRES PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	400,0000	400,00

Pedido 4493/2016	Total	11.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.600,00

(ONZE MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4482/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4494/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4070/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1534 MAERCIO APARECIDO MUNIZ - EPP
Nome Fantasia MARMORARIA MUNIZ
Endereço AV DOUTOR DURVAL NICOLAU, 293 Bairro JD. SANTA CLARA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13874-121 Nº Telefone (019) 3631-1586
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.175.970/0001-53 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail marmorariamunizme@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 150 Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PARA REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRESTRUTURA

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.001.00556/PEDRA ARDÓSIA POLIDA, NA COR VERDE, COM ESPESSURA DE 2,5CM - X 2,00 COMP. X 0,70CM LARGURA	210,0000	210,00

Pedido 4494/2016	Total	210,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	210,00

(DUZENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4482/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4495/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4071/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 5838 **J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA EPP**
Nome Fantasia MADTRAT

Endereço AV AMÉRICO RODER, N.º 1.565

Bairro DISTRITO INDÚSTRIAL

MICHIYOSHI SUZUKI Cidade SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 18900-000

Nº Telefone (014) 3332-6080

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.676.002/0001-93

Nº Fax (014) 3372-6080

Inscr. Estadual 612.032.830.113

Inscr. Municipal 154/2.000

e-mail licitacoes@madtrat.com.br

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

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

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

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto PARA CONserto DE PONTES ESTRADA RURAL DO ZEQUITA

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	45	UN	004.002.00268/PRANCHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, MEDIDA, 5,00 X 0,30 X 0,08 CM. -	175,0000	7.875,00

Pedido 4495/2016	Total	7.875,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.875,00

(SETE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4482/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4496/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4072/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5337 BORLEME COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia BORLEME COMERCIAL - SJBV
Endereço AV. CEL. JOAO OSORIO, Nº 581 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-25 Nº Telefone 3631 5564
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.921.800/0002-51 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas7@borleme.com.br***** (19)3573-5100-matriz-em

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 150 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EPI S PARA SERVIDORES DO DEPTO DE OBRAS
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	PAR	016.009.00032/LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL, TAMANHO MÉDIO, CANO CURTO -	13,0000	260,00
002	5	UN	016.003.00325/GARRAFÃO TÉRMICO, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS -	25,0000	125,00

Pedido 4496/2016	Total	385,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	385,00

(TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4482/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4497/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4073/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 483 FER ALVAREZ PROD. SIDERÚRGICOS IND E COM LTDA
Nome Fantasia FER ALVAREZ (FERROS NOVOS)
 Endereço RUA IRMÃOS SOUZA LIMA Nº 128 Bairro VILA OPERÁRIA
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3634-7309
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.615.184/0001-32 Nº Fax (999) 3634-7318
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail julianaleite@feralvarez.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 150 Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	661,2 KG	004.001.00401/TUBO DE AÇO DE 6" -	2,5000	1.653,00

Pedido 4497/2016	Total	1.653,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.653,00

(UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4482/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4498/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4074/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10485 **OLIVIERI & OLIVIERI MADEIRAS LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço R ALEXANDRE DA SILVA, 75

Bairro JARDIM RECANTO DAS AGUAS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-065

Nº Telefone (019) 3635-2240

C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.633.937/0001-34

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 150

Dest. Recurso 011100000

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

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

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL PARA REFEITORIO DOS SERVIDORES DO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.001.00798/COLA LIQUIDA PARA MDF - GL 2,8KG -	38,0000	38,00
002	2	UN	004.002.00312/CHAPA DE MDF 2,75 X 1, 85 X 18MM -	138,0000	276,00
003	1	RL	004.001.00799/FITA DE BORDA PARA ACABAMENTO MDF - RL 100 MT -	50,0000	50,00

Pedido 4498/2016	Total	364,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	364,00

(TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4482/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4499/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4075/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

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 150 Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL PARA FAZER GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	004.002.00087/MADEIRITE COMPENSADO 05 MM -	19,0000	57,00

Pedido 4499/2016	Total	57,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	57,00

(CINQUENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4482/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4500/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4076/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor **90** **JOSE FERNANDO BENTES-ME**
Nome Fantasia **LITELAS**
Endereço R JOSE DALLA ROSA, Nº 139 Bairro JD Pousada do Sol
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3623-6167
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.716.657/0001-12 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail litelas@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 150** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL PARA FECHAMENTO DE ÁREA ONDE FOI DEMOLIDO IMÓVEL NA VILA BRASIL
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRASTRUTURA

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	36	M	004.001.00132/ALAMBRADO FIO 12 - 1,80 M DE ALTURA MALHA 03 -	10,0000	360,00

Pedido 4500/2016	Total	360,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	360,00

(TREZENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4482/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4501/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4077/2016 **Empenho:** 9974/2016 - 12/07/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1063	STHALGRAPH LTDA - EPP	
Nome Fantasia	STHALGRAPH LTDA - EPP	
Endereço	RUA RACTCLIFF Nº 09	Bairro PRATINHA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3623-4950
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.645.999/0001-55	Nº Fax (019) 3631 0445
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	sthalgraph@terra.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 624	Dest. Recurso 053000058
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11502	ATENÇÃO BÁSICA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	EXPEDIENTE - IMPRESSOS		
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	5000	UN	017.001.00231/IMPRESSOS - CARTAO IDENTIFICACAO / AGENDAMENTO -	0,0240	120,00
002	150	UN	017.001.00693/IMPRESSOS - CARTÃO DE CONTROLE DO DIABÉTICO -	0,4467	67,00
003	500	UN	017.001.00694/IMPRESSOS - CARTÃO DE PRESSÃO ARTERIAL -	0,2760	138,00
004	200	BLO	017.001.00622/IMPRESSOS - REQUISIÇÃO DE SERVIÇO SADT I, BLOCO COM 100 FOLHAS CONFORME MODELO -	2,9250	585,00
005	100	BLO	017.001.00623/IMPRESSOS - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS SADT 2, BLOCO COM 100 FOLHAS CONFORME MODELO. -	2,9500	295,00
006	50	BLO	017.001.00620/IMPRESSOS - GUIA DE ENCAMINHAMENTO REFERÊNCIA, BLOCO COM 100 FOLHAS CONFORME MODELO. -	6,0000	300,00
007	200	UN	017.001.00230/IMPRESSOS - CARTAO DE GESTANTE -	0,5000	100,00
008	2000	UN	017.001.01172/IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO SEM JANELA -	0,4250	850,00
009	5000	UN	017.001.00696/IMPRESSOS - CARTÃO ÍNDICE -	0,0240	120,00

Pedido 4501/2016	Total	2.575,01
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.575,00



Pedido de Compra 4482/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4501/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 4077/2016 Empenho: 9974/2016 - 12/07/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4482/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4502/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4078/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 153 Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONCERTO DA MAQUINA DE USO DA EQUIPE HIDRÁULICA
Aplicação DEPTO DE 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	UN	017.001.00396/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ROMPEDOR DE CONCRETO, SENDO TROCA DE JOGOS DE ESCOLA, LIMPEZA GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	141,0000	141,00

Pedido 4502/2016	Total	141,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	141,00

(CENTO E QUARENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4482/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4503/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 17/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 9975/2016 - 12/07/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10486 **S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI EPP**

Nome Fantasia

Endereço AV NESRALIA RUBES, 503, SALA 3, Bairro CENTRO
Cidade CRUZEIRO Estado SP
CEP 12701-000 Nº Telefone (012) 3143-7714
C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.645.916/0001-31 Nº Fax (012) 3143-7574
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail s3licitacaopublica@gmail.com ou s3licitacao@gmail.

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 780** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60
Prazo Entrega ATÉ TRINTA DIAS APÓS O EMPEN Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia 60
Objeto Aquisição de Veículos Automotores
Aplicação .

Responsável **jorge**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	102.001.00004/VEICULO TIPO HATBACK 1.0 RENAULT CLIO 1.0 EXPRESSION OKM	37.349,0000	37.349,00

Pedido 4503/2016	Total	37.349,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37.349,00

(TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4482/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4504/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 17/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 9977/2016 - 12/07/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10466 **PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA WASHINGTON LUIS, 641 Bairro JARDIM METROPOLE
Cidade DRACENA Estado SP
CEP 13874-122 Nº Telefone (014) 3269 1581
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.476.465/0001-30 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail lucienes2008@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 780** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60
Prazo Entrega ATÉ TRINTA DIAS APÓS O EMPEN Prazo de Pagto 10
Garantia 60
Objeto Aquisição de Veículos Automotores
Aplicação .

Responsável **jorge**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	102.001.00007/VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO (07 LUGARES) CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 FLEX	65.400,0000	65.400,00

Pedido 4504/2016	Total	65.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	65.400,00

(SESSENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO