



Pedido de Compra 4517/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4517/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 4100/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 3123

ANTONIO BERNARDINO FLORA

Nome Fantasia

ANTONIO BERNARDINO FLORA

Endereço RUA CAP. JOSÉ JACINTO DE ANDRADE, 556

Bairro ROSÁRIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3631-6792

C.P.F / C.N.P.J. Nº 317.699.428-15

Nº Fax 99131-5078

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 357

Dest. Recurso 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ATIVIDADE JULINA NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW -	500,0000	500,00
Pedido 4517/2016 Total					500,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4517/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 4518/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4101/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 3123	ANTONIO BERNARDINO FLORA	
Nome Fantasia	ANTONIO BERNARDINO FLORA	
Endereço	RUA CAP. JOSÉ JACINTO DE ANDRADE, 556	Bairro ROSÁRIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone 3631-6792
C.P.F / C.N.P.J. Nº	317.699.428-15	Nº Fax 99131-5078
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 280	Dest. Recurso 055000001
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL	
Garantia	.		
Objeto	ATIVIDADE JULINA CENTRO DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW -	500,0000	500,00

Pedido 4518/2016	Total	500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Julho de 2016**_____
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO_____
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4517/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4519/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 54/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4102/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 864 CIMENTOLÂNDIA COM. E REPR. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
Nome Fantasia CIMENTOLÂNDIA
Endereço AV. ADEMIR GOMES DE LIMA, 547 Bairro DIST. INDUSTRIAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13877-750 Nº Telefone (19) 3636-2121
C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.562.302/0001-48 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail targelia.costa@cimentolandia.com.br,barbara.paroli

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 .
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15D
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aplicação OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA

Responsável **gustavo**

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

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

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

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	40 KG	004.001.00759/ARAME RECOZIDO Nº12 ARCELORMITTAL	7,9000	316,00
001	100 BAR	004.001.00709/BARRA DE FERRO 1" - CA-50 12 METROS ARCELORMITTAL	156,0000	15.600,00

Pedido 4519/2016	Total	15.916,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15.916,00

(QUINZE MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4517/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4520/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 54/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4103/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 6133 **FLEX COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA**
Nome Fantasia FLEX REPRESENTAÇÕES
Endereço RUA SANTO ANTONIO, 73 Bairro
Cidade TAMBAÚ Estado SP
CEP 13710000 Nº Telefone 19 3673-3264
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.350.473/0001-72 Nº Fax 19 3673-5649
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@flexrep.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 .
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15D
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aplicação OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA

Responsável **gustavo**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
014	3800	M2	016.012.00003/GRAMA ESMERALDA EM PLACA ESMER	6,5000	24.700,00

Pedido 4520/2016	Total	24.700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24.700,00

(VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4517/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4521/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4104/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 61/2015

Fornecedor 5482 LOURENÇO BERTI FILHO EPP
Nome Fantasia LOURENÇO BERTI FILHO EPP

Endereço	AVENIDA NOVE DE JULHO, 125	Bairro	CENTRO
Cidade	SÃO JOSÉ DO RIO PARD	Estado	SP
CEP	13720-000	Nº Telefone	(019) 3608-1179
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.419.465/0001-03	Nº Fax	(019) 3608-6491
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	lbertifilho@gmail.com		

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 Objeto Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios
 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
002	60	KG	006.001.00132/MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE DE 500 GR.; COM, NO MÍNIMO, 70% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURAS TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. DELÍCIA	7,6400	458,40

Pedido 4521/2016	Total	458,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	458,40

(QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4517/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4522/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 140/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4105/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 75/2016

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 fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 349 **Dest. Recurso** 055000019
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS
Aplicação DEPTO DE ASSISTÊNCIA 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	5	UN	001.001.00551/PAPEL KRAFT MONOLÚCIDO 80G/M2 - BOBINA COM 60CM, COMPRIMENTO: 250M, LARGURA: 60CM, DIÂMETRO: 22CM, GRAMATURA: 80G/M2, UNIDADE: BOBINA, EMBALAGEM: BOBINA COM 12KG, 250M SF	68,8000	344,00
002	5	BOB	001.001.00765/PAPEL KRAFT 80 GR, COR NATURAL 120 CM DE LARGURA, APRESENTAÇÃO: BOBINA COM 300 MTS E APROXIMADAMENTE 30 KG SF	148,0000	740,00
003	20	PCT	001.001.00766/CARBONO PARA COSTURA, MEDIDA 60X43,5, APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 FOLHAS 10 PCTES NA COR VERDE E 10 PCTES NA COR AMARELA HARD COPY	11,8000	236,00

Pedido 4522/2016	Total	1.320,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.320,00

(UM MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Julho de 2016



Pedido de Compra 4517/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4522/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 140/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 4105/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 75/2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4517/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4523/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 140/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4105/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 75/2016

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 fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 349 Dest. Recurso 055000019**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS
Aplicação DEPTO DE ASSISTÊNCIA 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
004	400	M	016.003.00150/TECIDO DE ALGODÃO CRU BSJ	10,8000	4.320,00
005	100	M	016.003.00321/MANTA R1 - MANTA ACRÍLICA RESINADA, 100% POLIESTER, 1,5 M DE LARGURA OBER	12,0000	1.200,00
006	100	M	016.003.00322/MANTA R2 - MANTA ACRÍLICA RESINADA, 100% POLIESTER, 1,5 M DE LARGURA OBER	11,0000	1.100,00

Pedido 4523/2016	Total	6.620,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.620,00

(SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4517/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4524/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4107/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10487 **SOUSA & PAPALARDO LTDA - ME**
Nome Fantasia
Endereço R ANTONIO SANSONE, 1125 Bairro RESIDENCIAL VENEZA
Cidade JOSE BONIFACIO Estado SP
CEP 15200-000 Nº Telefone (017) 3245-4262
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.151.616/0001-91 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 405.043.138.118 Inscr. Municipal
e-mail edelson@oquei.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO EM TORRE DE RÁDIO
Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO EM TORRE DE RÁDIO LOCALIZADA NA EMEB SARAH SALOMÃO SENDO: VERIFICAÇÃO DE PARAFUSOS, CABOS, ESTICADORES, ATERRAMENTO, BALIZAMENTO NOTURNO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	1.585,8000	1.585,80

Pedido 4524/2016	Total	1.585,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.585,80

(UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO