



**Pedido de Compra 4816/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4816/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 6/2016 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Processo Nº:** 122/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL  
**Cotação Nº:** 92/2016

**Fornecedor 1716 SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA SÃO JOÃO, 204 Bairro CENTRO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
 CEP 13870-228 Nº Telefone (999) 0623-2702  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.709.814/0004-30 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 339** **Dest. Recurso 055000096**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Validade  
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
 Garantia .  
 Objeto Contratação de instituição para realizar trabalho técnico social  
 pertinente ao projeto de capacitação e captação de renda dos mutuários do  
 programa Minha Casa Minha Vida - Parque Resedás.  
 Aplicação Departamento de Ass. Social

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	2	SERV	017.001.00216/CAPACITAÇÃO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL PARA MANICURE E PEDICURE	15.120,0000	30.240,00
002	1	SERV	017.001.00368/CAPACITAÇÃO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL PARA DESIGN DE SOBRANCELHAS	4.370,0000	4.370,00
003	2	SERV	017.001.00369/CAPACITAÇÃO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONFEITARIA	8.900,0000	17.800,00
004	1	SERV	017.001.00370/CAPACITAÇÃO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL PARA PREPARAÇÃO DE SALGADOS	6.900,0000	6.900,00
005	2	SERV	017.001.01245/CAPACITAÇÃO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL PARA MAQUIADORA	7.590,0000	15.180,00
006	2	SERV	017.001.01246/CAPACITAÇÃO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL DE PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS EM ESCRITÓRIO	7.560,0000	15.120,00
<b>Pedido 4816/2016 Total</b>					<b>89.610,00</b>
<b>Descontos (-)</b>					<b>0,00</b>
<b>Impostos (+)</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor</b>					<b>89.610,00</b>

**( OITENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Julho de 2016**



**Pedido de Compra 4816/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4816/2016**

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

**Modalidade:** 6/2016 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Processo Nº:** 122/2016

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Cotação Nº:** 92/2016

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

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

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

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

(Página: 3 / 13)

Sistema CECAM  
Data: 27/07/2016 08:12  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4816/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **4817/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 4383/2016      **Vínculo: EDUCAÇÃO**      **Ata de Registro de Preço Nº: 34/2015**

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 537**      **Dest. Recurso**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11406      FUNDEB  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE      Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto Aquisição de materiais escolares e de escritório  
 Aplicação EDUCAÇÃO - INFORMÁTICA

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
003	2	UN	001.001.00182/PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE; DE TERMOPLASTICO; MEDINDO 17 CM; PARA TENSÃO DE BIVOLT; PARA POTENCIA DE 40 W <b>JOCAR</b>	17,7600	35,52

<b>Pedido 4817/2016</b>	<b>Total</b>	<b>35,52</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>35,52</b>

( TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Julho de 2016

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

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



**Pedido de Compra 4816/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4818/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 4384/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 3613 PAULO SERGIO FERNANDES LOCAÇÃO ME**

**Nome Fantasia PAULO TUR**

Endereço RUA DAVID CARVALHO, Nº 1.055 - APTO. 19

Bairro VILA VALENTIM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13873-020

Nº Telefone (999)

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.288.750/0001-50

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail paulotursp@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 434

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Locação de um onibus com capacidade de 32 lugares, para transportar a Equipe de Rugby de São João da Boa Vista para a cidade de Coqueiral - MG onde irão participar da Copa Sul Mineira de Rugby

Aplicação Departamento de Esportes

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	017.001.00227/LOCAÇÃO DE ÔNIBUS -	2.800,0000	2.800,00

<b>Pedido 4818/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.800,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.800,00</b>

( DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 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: 5 / 13)

Sistema CECAM  
Data: 27/07/2016 08:12  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4816/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4819/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4385/2016 **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 430 Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Material para o Centro Administrativo e Esportivo  
Aplicação Departamento de Esportes

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	016.003.00334/Paquimetro Universal 0-150mm resolução de 0.05mm/1/128" -	59,3000	59,30

<b>Pedido 4819/2016</b>	<b>Total</b>	<b>59,30</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>59,30</b>

( CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Julho de 2016

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

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



**Pedido de Compra 4816/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4820/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4385/2016 **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 430 Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Materiais para uso do Centro Administrativo, e Centro Esportivos do departamento  
Aplicação Departamento de Esportes

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	5	UN	004.001.00138/ALICATE UNIVERSAL 8" COM CABO -	25,0000	125,00
002	4	UN	004.001.00491/CAIXA DE FERRAMENTAS MULTI USO -	15,0000	60,00

<b>Pedido 4820/2016</b>	<b>Total</b>	<b>185,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>185,00</b>

( CENTO E OITENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4816/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4821/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4385/2016 **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 430 Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Materiais para uso do Centro Administrativo, e Centro Esportivos do departamento  
Aplicação Departamento de Esportes

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	5	CJ	004.001.00631/JOGO DE CHAVE DE FENDA COM 6 PEÇAS -	21,0000	105,00
002	5	UN	004.001.00740/ALICATE PRENSA TERMINAL MANUAL, CORTA FIOS E CABOS DE BITOLA 0,5 A 5,5 MM -	25,0000	125,00
003	5	JG	004.001.00070/CHAVE DE BOCA N.13 A 22 -	36,5000	182,50

<b>Pedido 4821/2016</b>	<b>Total</b>	<b>412,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>412,50</b>

( QUATROCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4816/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4822/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4386/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 434** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Serviço de Locação de grade de proteção para as festividades do Centro de Lazer do Santo Antonio  
Aplicação Departamento de Esportes

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	340	M	017.001.00017/LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO -	0,5000	170,00

<b>Pedido 4822/2016</b>	<b>Total</b>	<b>170,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>170,00</b>

( CENTO E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 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: 9 / 13)

Sistema CECAM  
Data: 27/07/2016 08:12  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4816/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 4823/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4387/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10361 EZEQUIEL DE LIMA 42723085805****Nome Fantasia EXCLUSIVE SOM LUZ E PRODUCAO**

Endereço R AMELIA LISE, 86

Bairro JARDIM NOVA REPUBLICA (4A

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-248

Nº Telefone (019) 3633-8849

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.172.099/0001-41

Nº Fax (019) 99228-1748

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 434

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Serviço de Sonorização para as festividades do Centro de Lazer do Santo Antonio

Aplicação Departamento de Esportes

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	017.001.00441/SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO -	500,0000	500,00

Pedido 4823/2016	<b>Total</b>	500,00
	<b>Descontos (-)</b>	0,00
	<b>Impostos (+)</b>	0,00
	<b>Valor</b>	500,00

( QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4816/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4824/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4388/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 894 **CSB PROMOÇÕES LTDA ME**  
**Nome Fantasia** C. S. B. PROMOÇÕES

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 411** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Fornecimento de Sonorização e iluminação para o Festival Assad 2016

Aplicação Departamento de Cultura

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	017.001.00441/SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de Sonorização e iluminação para evento Festival Assad 2016, a ser realizado no período de 27 à 31 de julho de 2016, no Theatro Municipal de São João da Boa Vista, conforme bases, condições e especificações do Caderno Técnico.	7.500,0000	7.500,00

<b>Pedido 4824/2016</b>	<b>Total</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.500,00</b>

( SETE MIL E QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4816/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4825/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4389/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5802 **CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME**  
**Nome Fantasia** CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME

Endereço R ENGENHEIRO AMADO DOS SANTOS, Nº 486 Bairro JARDIM RECANTO DAS A  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
 CEP 13.871-02 Nº Telefone 3631-0338  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.119.271/0001-75 Nº Fax  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail mecanica-mp@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 411** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Manutenção Perua Kombi BVZ 6975.

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável **julianadias**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - Reparo do veículo com aquisição de peças.	1.060,0000	1.060,00

<b>Pedido 4825/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.060,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.060,00</b>

( UM MIL E SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4816/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4826/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  
**Modalidade:** 13/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 0/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 557 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA**  
**Nome Fantasia LUMAR DISTRIBUIDORA**

Endereço AV. WILSON BEGO, 745 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL  
Cidade FRANCA Estado SP  
CEP 14406-091 Nº Telefone (016) 3721-1102  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 49.228.695/0001-52 Nº Fax (016) 3721-1102  
Inscr. Estadual 310.049.440.111 Inscr. Municipal  
e-mail pedidos@lumarfranca.com.br,licitacoes3@lumarfranca

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 699 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Validade PE N.º 013/16  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS O ACEITE DA NOTA  
Garantia PE N.º 013/16  
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **joseotavio**

**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	300	COM	100.002.00373/DINIDRATO DE ISOSSORBIDA, COMPRIMIDO DE 5 MG. VALIDADE MINIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 108774 <b>EMS SIGMA PHARMA</b>	0,2800	84,00
002	175	UN	100.002.00122/NICOTINA 2 MG GOMA; CÓDIGO BEC: 1486640 <b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	1,9000	332,50
003	10	TUB	100.002.00409/PEROXIDO DE BENZOÍLA 5% GEL, 20 G; CÓDIGO BEC: 4312058 <b>CIMED</b>	11,0000	110,00
004	400	COM	100.002.00163/PIRIMETAMINA 25 MG COMPRIMIDO. VALIDADE MÍNIMA 24 MESES; CÓDIGO BEC: 110060 <b>FARMOQUIMICA</b>	0,0740	29,60
005	34000	COM	100.002.00428/SULFATO FERROSO 300 MG. CORRESPONDENDO A 60MG DE FERRO ELEMENTAR EMBALAGEM COM 50 OU 500 DRGS. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 287873 <b>OSORIO DE MORAES</b>	0,0500	1.700,00

Pedido 4826/2016	<b>Total</b>	<b>2.256,10</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>2.256,10</b>

( DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Julho de 2016



**Pedido de Compra 4816/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4826/2016**

**Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**

**Modalidade: 13/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 0/2016**

**Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

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