



Pedido de Compra 5168/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5168/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4709/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5104 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
 Endereço RUA DA SAUDADE, 45-A Bairro CAMPO DA MOGIANA
 Cidade POÇOS DE CALDAS Estado MG
 CEP 37701-331 Nº Telefone (019) 3522-5804
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.729.178/0004-91 Nº Fax (019) 3522-5800
 Inscr. Estadual 1 Inscr. Municipal 1
 e-mail vendas@rioclarense.com.br, <adriana.perinotto@riocl

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 810 Dest. Recurso 023000069**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONDERG 16/2016 - PP 16/2016
 Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	18000	COM	022.004.00132/ÁCIDO FÓLICO 5MG -	0,0394	709,20
002	4000	COM	022.004.00023/SULFATO FERROSO 40MG -	0,0380	152,00
003	750	FR	022.004.00111/ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/ 5ML LÍQUIDO FR. COM 100 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. -	1,7600	1.320,00
004	12600	COM	022.004.00223/ALOPURINOL 300 MG -	0,1340	1.688,40
005	900	FR	022.004.00074/AMBROXOL, CLORIDRATO 15 MG/5 ML XAROPE, 120 ML -	1,5000	1.350,00
006	15000	COM	022.004.00314/CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG - APRESENTAÇÃO COMPRIMIDOS - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. -	0,2498	3.747,00
007	26000	COM	022.004.00005/ATENOLOL 50MG - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES -	0,0330	858,00
008	10300	COM	022.004.00006/AZITROMICINA 500 MG -	0,3896	4.012,88
009	1600	FR	022.004.00290/BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, 20 ML -	0,9139	1.462,24
010	20000	COM	022.004.00300/CEFALEXINA 500MG -	0,5200	10.400,00
011	25000	COM	022.004.00226/CINARIZINA 75 MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. -	0,1700	4.250,00
012	270	FR	022.004.00230/DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO ORAL, 100 ML -	7,6900	2.076,30



Nº Pedido de Compra: 5168/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4709/2016 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	1000	COM	022.004.00246/FLUCONAZOL 150MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES -	0,1850	185,00
014	150	COM	022.004.00050/IVERMECTINA 6 MG -	0,2900	43,50
015	1000	FR	022.004.00088/MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOLUÇÃO ORAL 0,04%; EMBALAGEM COM 100 ML; DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MEDICAMENTO; REGISTRO EM VIGOR NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES -	0,9000	900,00
016	3600	COM	022.004.00237/ACICLOVIR 200MG, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES -	0,2090	752,40
017	40	FR	022.004.00033/ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 10 ML -	1,0800	43,20
018	600	FR	022.004.00213/CLORETO DE SÓDIO 0,9% + CLORETO DE BENZALCÔNIO 0,01MG COMO CONSERVANTE GOTAS NASAIS PEDIÁTRICAS FRASCO COM 30 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. -	0,7500	450,00

Pedido 5168/2016	Total	34.400,12
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	34.400,12

(TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 5169/2016

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

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

Processo Nº: 4711/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 459 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
Nome Fantasia COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
 Endereço RUA 07 Nº 159 Bairro CENTRO
 Cidade CORUMBATAÍ Estado SP
 CEP 13540-000 Nº Telefone (019) 3577-9700
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 53.437.315/0001-67 Nº Fax (019) 3577-9709
 Inscr. Estadual 275.001.195.110 Inscr. Municipal
 e-mail licitacao@joaoafonso.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 327 Dest. Recurso 015100000**
 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 CESTAS BÁSICAS ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - IDOSOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	100	UN	006.002.00160/CESTA BÁSICA (INDIVIDUAL) COM OS SEGUINTE ITENS: 02 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (PACOTE COM 02 KG); 01 KG DE FEIJÃO DE 1ª QUALIDADE (PACOTE COM 1 KG); 02 KG DE AÇUCAR CRISTAL (PACOTE COM 2 KG); ½ KG DE PÓ DE CAFÉ (PACOTE DE ½ KG); ½ KG DE FUBÁ; 01 KG DE MACARRÃO ESPAGUETI COM OVOS (PACOTE DE ½ KG); 01 KG SAL REFINADO IODADO (PACOTE DE 01 KG); 02 ÓLEOS DE SOJA (900 ML); 01 PACOTE DE BOLACHA MAIZENA (PACOTE DE 400 G); 01 UNIDADE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO (LATA OU PACOTE 400 G); 01 EXTRATO DE TOMATE (LATA DE 350 G); 02 UNIDADES SABÃO EM BARRA DE 200 G; 04 UNIDADES PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA PICOTADA, ROLO DE 30 M; 01 CREME DENTAL DE 90 G; 02 SABONETES EM BARRA DE 90 G; TODOS OS ITENS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES. O MATERIAL DE LIMPEZA DEVE SER EMBALADO SEPARADAMENTE. -	51,9400	5.194,00

Pedido 5169/2016	Total	5.194,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.194,00

(CINCO MIL E CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016



Pedido de Compra 5168/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5169/2016

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

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

Processo Nº: 4711/2016 Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 5168/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5170/2016

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

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

Processo Nº: 4712/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 6740 MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME

Nome Fantasia MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES

Endereço AVENIDA JOÃO BATISTA DE LIMA FIGUEIREDO, 1736 Bairro JARDIM SANTA CECÍLIA

Cidade MOCOCA Estado SP

CEP 13733-045

Nº Telefone (019) 3665-5040

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.684.872/0001-65

Nº Fax (019) 3665-5040

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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 RECONSTRUÇÃO DE CABEÇA DA PONTE DA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - VILA BANCÁRIA

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	SERV	103.001.00016/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - RECONSTRUÇÃO DA CABEÇA DA PONTE SOBRE CÔRREGO SÃO JOÃO, LOCALIZADO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 300 - VILA BANCÁRIA. A PREFEITURA MUNICIPAL SE RESPONSABILIZA PELO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA.	14.950,0000	14.950,00

Pedido 5170/2016	Total	14.950,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.950,00

(QUATORZE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5168/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 5171/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4713/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5002 **MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**
Nome Fantasia MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
 Endereço EST VINHEDO VIRACOPOS, S/N, KM 04 SETOR MEDTRONIC Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
 Cidade VINHEDO Estado SP
 CEP 13280-000 Nº Telefone (011) 2187-6269
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.772.798/0002-33 Nº Fax (011) 2182 9240
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail pedidos.diabetes@medtronic.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 699** **Dest. Recurso 013100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA DE "LUIS PAULO CIRTO".
 Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	CX	100.001.00012/CATETER PARADIGM SILHOUETTE FULL SET 17MM, CÂNULA/60CM TUBO (CAIXA COM 10 TUBOS E 10 SITES) -	765,0000	2.295,00
002	30	UN	100.001.00014/RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA 3,0 ML (CÓDIGO MMT-332A) -	14,9000	447,00
003	15	UN	100.001.00045/SENSOR DE GLICOSE MMT 7008A -	335,8000	5.037,00
Pedido 5171/2016				Total	7.779,00
				Cancelados (-)	0,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	7.779,00

(SETE MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016

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



Pedido de Compra 5168/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5172/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 4714/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4801 RADIO PIRATININGA DE SAO JOAO DA BOA VISTA LTDA ME
Nome Fantasia RADIO PIRATININGA

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 64 Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP

CEP 13.870-06 Nº Telefone 3631 6295

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.757.021/0001-07 Nº Fax

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail radio970am@uol.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 SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto EMISSORA LOCAL DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DA PREFEITURA E INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO.

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

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	017.001.00442/VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/ OU TELEVISÃO - EMISSORA LOCAL DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DA PREFEITURA E INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO.	5.800,0000	5.800,00

Pedido 5172/2016	Total	
		5.800,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.800,00

(CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra:** 5173/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4715/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	2344	FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO
Nome Fantasia		TV UNIÃO
Endereço	AV. DR. OSCAR PIRAJA MARTINS, 396 - 3º ANDAR	Bairro SANTO ANDRE
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-5853
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.823.809/0001-01	Nº Fax (999) 3622-2373
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	financeiro@tvu.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	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	EMISSORA DE TV LOCAL PARA INSERÇÕES DE TRINTA SEGUNDOS DE FILME INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHAS DA PREFEITURA.		
Aplicação	Assessoria de Comunicação Social		

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	017.001.00442/VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/ OU TELEVISÃO - EMISSORA DE TV LOCAL PARA INSERÇÕES DE TRINTA SEGUNDOS DE FILME INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHAS DA PREFEITURA.	5.800,0000	5.800,00

Pedido 5173/2016	Total	5.800,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.800,00

(CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5168/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5174/2016

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

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

Processo Nº: 4716/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4167 MACHADO & TUJEIRA LTDA - ME

Nome Fantasia J.A SEGURANÇA

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 427

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-249

Nº Telefone (999) 3622-3745

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.915.348/0001-10

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail machadoetujeira@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 679 Dest. Recurso 053000009

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE SEGURANÇA.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00721/SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA E BRIGADISTAS - PARA ATIVIDADE EDUCATIVA DA PREVENÇÃO A AIDS JUNTO À COMUNIDADE LGBT.	1.000,0000	1.000,00

Pedido 5174/2016	Total	1.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5168/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5175/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 4087 **HENRIQUE ROSSI FREITAS ME**
Nome Fantasia **ROSSI RECARGA TONER**
Endereço RUA MARCILIANO, 400 Bairro CENTRO
Cidade MOGI MIRIM Estado SP
CEP 13.800-01 Nº Telefone (19) 3806-6847
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.943.710/0001-79 Nº Fax (19) 3806-6847
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail rossirecargas@rossirecargas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 554** **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade .
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto Conforme Contrato
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER
Aplicação DEPARTAMENTOS DIVERSOS

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
004	43	UN	015.001.00254/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: EPSON T6641 (PRETO), COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 4.000 PÁGINAS (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3888657	42,5000	1.827,50
006	43	UN	015.001.00256/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: EPSON T6643 (MAGENTA), COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6.500 PÁGINAS, (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3888681	42,5000	1.827,50
007	43	UN	015.001.00257/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: EPSON T6644 (AMARELO), COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6.500 PÁGINAS (SENDO ACEITO CARTUCHO	42,5000	1.827,50

**Pedido de Compra 5168/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 5175/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	43 UN	NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3888665 015.001.00284/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: EPSON T6642 (AZUL), COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6.500 PÁGINAS, (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3888673	42,5000	1.827,50

Pedido 5175/2016	Total	7.310,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.310,00

(SETE MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5168/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5176/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3009041.		

Pedido 5176/2016	Total	2.718,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.718,50

(DOIS MIL E SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: **5177/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 0/2016 **Vínculo: ORDINÁRIO**

Fornecedor 4087 HENRIQUE ROSSI FREITAS ME
Nome Fantasia ROSSI RECARGA TONER
 Endereço RUA MARCILIANO, 400 Bairro CENTRO
 Cidade MOGI MIRIM Estado SP
 CEP 13.800-01 Nº Telefone (19) 3806-6847
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.943.710/0001-79 Nº Fax (19) 3806-6847
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail rossirecargas@rossirecargas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10 Dest. Recurso**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
 Validade .
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto Conforme Contrato
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER
 Aplicação DEPARTAMENTOS DIVERSOS

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
004	12	UN	015.001.00254/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: EPSON T6641 (PRETO), COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 4.000 PÁGINAS (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3888657	42,5000	510,00
006	2	UN	015.001.00256/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: EPSON T6643 (MAGENTA), COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6.500 PÁGINAS, (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3888681	42,5000	85,00
007	2	UN	015.001.00257/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: EPSON T6644 (AMARELO), COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6.500 PÁGINAS (SENDO ACEITO CARTUCHO	42,5000	85,00

**Pedido de Compra 5168/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 5177/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	6 UN	NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3888665 015.001.00284/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: EPSON T6642 (AZUL), COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6.500 PÁGINAS, (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3888673	42,5000	255,00

Pedido 5177/2016	Total	935,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	935,00

(NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: **5178/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 0/2016 **Vínculo: ORDINÁRIO**

Fornecedor 4087 HENRIQUE ROSSI FREITAS ME
Nome Fantasia ROSSI RECARGA TONER

Endereço RUA MARCILIANO, 400 Bairro CENTRO
 Cidade MOGI MIRIM Estado SP
 CEP 13.800-01 Nº Telefone (19) 3806-6847
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.943.710/0001-79 Nº Fax (19) 3806-6847
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail rossirecargas@rossirecargas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10 Dest. Recurso**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade .
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto Conforme Contrato
 Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER
 Aplicação DEPARTAMENTOS DIVERSOS

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	UN	015.001.00137/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 85A (CE285A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.600 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO P1102W PRINTER HP LASERJET PRO M1212NF MULTIFUNCTION PRINTER HP LASERJET PRO M1217NFW MULTIFUNCTION PRINTER HP LASERJET PRO P1102W PRINTER HP LASERJET PRO M1132 PRINTER (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO) - CÓDIGO BEC 3332730	25,0000	50,00

Pedido 5178/2016	Total	50,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	50,00

(CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016



Pedido de Compra 5168/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5178/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

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 5168/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5179/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	5 UN	NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3888665 015.001.00284/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: EPSON T6642 (AZUL), COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6.500 PÁGINAS, (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3888673	42,5000	212,50

Pedido 5179/2016	Total	850,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	850,00

(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5168/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5180/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10445 **LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP**

Nome Fantasia		
Endereço	R MANUEL GARCIA, 430 - SL J	Bairro VILA BARUEL
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	02523-040	Nº Telefone (011) 2574-3800
C.P.F / C.N.P.J. Nº	10.742.589/0001-57	Nº Fax (011) 2574-3800
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	ventas4@novasupri.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 10	Dest. Recurso
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL		
Validade	.		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	Conforme Contrato
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER		
Aplicação	DEPARTAMENTOS DIVERSOS		

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
005	4	UN	015.001.00209/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 88 (C9386AL), CIANO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 860 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: K550 / K5400 / K8600 / L7550 / L7580 / L7590 / L7650 / L7680 /L7750 / L7780 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO) CÓDIGO BEC: 2302012.	14,5800	58,32
006	3	UN	015.001.00210/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 88 (C9385AL), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 850 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: K550 / K5400 / K8600 / L7550 / L7580 / L7590 / L7650 / L7680 /L7750 / L7780 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO) CÓDIGO BEC: 2301512.	17,5800	52,74

**Pedido de Compra 5168/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 5180/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	3	UN	015.001.00211/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 88 (C9387AL), MAGENTA, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 1.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: K550 / K5400 / K8600 / L7550 / L7580 / L7590 / L7650 / L7680 /L7750 / L7780 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO) CÓDIGO BEC: 2302004.	14,8800	44,64
008	4	UN	015.001.00212/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 88 (C9388AL), AMARELO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 860 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: K550 / K5400 / K8600 / L7550 / L7580 / L7590 / L7650 / L7680 /L7750 / L7780 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO) CÓDIGO BEC: 2301520.	14,5800	58,32

Pedido 5180/2016	Total	214,02
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	214,02

(DUZENTOS E QUATORZE REAIS E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016

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



Pedido de Compra 5168/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5181/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10445 **LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP**

Nome Fantasia		
Endereço	R MANUEL GARCIA, 430 - SL J	Bairro VILA BARUEL
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	02523-040	Nº Telefone (011) 2574-3800
C.P.F / C.N.P.J. Nº	10.742.589/0001-57	Nº Fax (011) 2574-3800
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	ventas4@novasupri.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 41	Dest. Recurso
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO		
Validade	.		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	Conforme Contrato
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER		
Aplicação	DEPARTAMENTOS DIVERSOS		

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	4	UN	015.001.00184/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 933XL (CN055AL), MAGENTA, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 825 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP OFFICEJET 6100 EPRINTER, HP OFFICEJET 6600, HP OFFICEJET PREMIUM 6700, HP OFFICEJET 7110, HP OFFICEJET 7610, HP OFFICEJET 7612 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4024664	48,0000	192,00
002	4	UN	015.001.00185/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 933XL (CN054AL), CIANO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 825 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP OFFICEJET 7110, HP OFFICEJET 7610 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4024583	48,0000	192,00



Nº Pedido de Compra: 5181/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	4	UN	015.001.00186/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 933XL (CN056AL), AMARELO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 825 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP OFFICEJET 7110, HP OFFICEJET 7610 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4024540	48,0000	192,00
004	6	UN	015.001.00187/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 933XL (CN057AL), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP OFFICEJET 7110, HP OFFICEJET 7610 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4024702.	48,0000	288,00

Pedido 5181/2016	Total	864,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	864,00

(OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5168/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5182/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10531 **ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA MAJOR JOÃO BATISTA FRANCA, 1701 Bairro PARQUE INDUSTRIAL
 Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Estado SP
 CEP 15025-610 Nº Telefone (017) 3011-2349
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.437.839/0001-17 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail licitartudo@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 554** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
 Validade .
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto Conforme Contrato
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER
 Aplicação DEPARTAMENTOS DIVERSOS

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
002	12	UN	015.001.00304/CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON. REFERÊNCIA PG145 PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 180 PÁGINAS, (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILIAR, E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4601319	125,0000	1.500,00
003	6	UN	015.001.00306/CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 60. REFERÊNCIA CC640WB PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 200 PÁGINAS, (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILIAR, E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 2884526	37,0000	222,00
004	8	UN	015.001.00307/CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 664XL. REFERÊNCIA F6V29AB PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 120 PÁGINAS, (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILIAR, E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4648404	70,0000	560,00
005	8	UN	015.001.00311/CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 664. REFERÊNCIA F6V28AB TRICOLOR, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 100 PÁGINAS, (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILIAR, E 100% COMPATÍVEL COM OS MOD ELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO	70,0000	560,00



Pedido de Compra 5168/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5182/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4648730		

Pedido 5182/2016	Total	2.842,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.842,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5168/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **5183/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 0/2016 **Vínculo: ORDINÁRIO**

Fornecedor 10531 ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES ME

Nome Fantasia

Endereço RUA MAJOR JOÃO BATISTA FRANCA, 1701 Bairro PARQUE INDUSTRIAL
 Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Estado SP
 CEP 15025-610 Nº Telefone (017) 3011-2349
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.437.839/0001-17 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail licitartudo@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 321 Dest. Recurso**

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 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER
 Aplicação DEPARTAMENTOS DIVERSOS

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	3	UN	015.001.00290/CARTUCHO DE TONER HP CE390X HP 90X COMPATÍVEL. PRODUTO NOVO. COM RENDIMENTO MÉDIO DE 24.000 IMPRESSÕES COM COBERTURA DE 5% PARA FOLHAS A4. PARA USO EM: IMPRESSORA HP ENTERPRISE 600, M-601, M601, M-602, M602, M602DN, M-602DN, M602N, M-602N, M602X, M-602X, M-603, M603DN, M-603DN, M603N, M-603N, M603XH, M-603XH, M-4555, M4555F, M-4555F, M-4555FSKM, M4555FSKM, M4555H, M-4555H. CÓDIGO BEC 3825779	150,0000	450,00

Pedido 5183/2016	Total	450,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	450,00

(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: **5184/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 0/2016 **Vínculo: ORDINÁRIO**

Fornecedor 10532 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME
Nome Fantasia
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, Nº. 656 Bairro HIGIENÓPOLIS
 Cidade CATANDUVA Estado SP
 CEP 15805-070 Nº Telefone (017) 3524-8210
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.692.456/0001-71 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail empenhos@fprinter.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 554 Dest. Recurso**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
 Validade .
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto Conforme Contrato
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER
 Aplicação DEPARTAMENTOS DIVERSOS

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
002	10	UN	015.001.00265/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: CANON 30 (PRETO), COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 180 PÁGINAS, (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4139917	100,0000	1.000,00
003	10	UN	015.001.00266/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: CANON 30 (COLORIDO), COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 180 PÁGINAS, (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4139925	100,0000	1.000,00

Pedido 5184/2016	Total	2.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)



Pedido de Compra 5168/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5184/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: **5185/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 0/2016 **Vínculo: ORDINÁRIO**

Fornecedor 10532 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

Endereço	RUA SETE DE SETEMBRO, Nº. 656	Bairro	HIGIENÓPOLIS
Cidade	CATANDUVA	Estado	SP
CEP	15805-070	Nº Telefone	(017) 3524-8210
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.692.456/0001-71	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	empenhos@fprinter.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 87 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
 Validade .
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto Conforme Contrato
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER
 Aplicação DEPARTAMENTOS DIVERSOS

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	6	UN	015.001.00198/CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 15 (C6615DL), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 500 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP 810C / 840C / 3820 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3571815.	29,5000	177,00

Pedido 5185/2016	Total	177,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	177,00

(CENTO E SETENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: **5187/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 0/2016 **Vínculo: ORDINÁRIO**

Fornecedor 10533 MICROTIME SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA SERRA DE JAIRÉ, N. 512 Bairro QUARTA PARADA
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 03175-010 Nº Telefone (011) 2292-6819
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.277.687/0001-23 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail comercial@microtime.com.br

Local de Entrega

Endereço ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 87 Dest. Recurso**
 AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
 Validade .
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto Conforme Contrato
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER
 Aplicação DEPARTAMENTOS DIVERSOS

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	3	UN	015.001.00300/CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA T630; LEXMARK; REF. 12A7462; SERIE: T630; PRETA, COM RENDIMENTO 21.000 PAGINAS; SENDO ACEITO CARTUCHO ORIGINAL, NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; CÓDIGO BEC 1616285	450,0000	1.350,00

Pedido 5187/2016	Total	1.350,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.350,00

(UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 5188/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10535 **VERDE PIMENTA INFORMÁTICA EIRELI ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA DR. ALEXANDRE RASGULAEF, Nº. 2426, SALA 01 Bairro JARDIM DOURADO
 Cidade MARINGÁ Estado PR
 CEP 87040-550 Nº Telefone (044) 3268-5006
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.561.770/0001-71 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail licitacaoverdeprimenta@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 677** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Validade .
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto Conforme Contrato
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER
 Aplicação DEPARTAMENTOS DIVERSOS

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	5	UN	015.001.00279/CARTUCHO DE TONER, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 201A (CF400A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.500 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP COLOR LASERJET PRO M252 HP COLOR LASERJET PRO MFP M277 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 4619226	254,0000	1.270,00
002	5	UN	015.001.00280/CARTUCHO DE TONER, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 201A (CF401A), CIANO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.400 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP COLOR LASERJET PRO M252 HP COLOR LASERJET PRO MFP M277 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 4619234	254,0000	1.270,00
003	5	UN	015.001.00281/CARTUCHO DE TONER, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 201A (CF402A), AMARELO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.400 PÁGINAS, COMPONENTES	254,0000	1.270,00

**Pedido de Compra 5168/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 5188/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP COLOR LASERJET PRO M252 HP COLOR LASERJET PRO MFP M277 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 4619269		
004	5	UN	015.001.00282/CARTUCHO DE TONER, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 201A (CF403A), MAGENTA, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.400 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP COLOR LASERJET PRO M252 HP COLOR LASERJET PRO MFP M277 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 4619277	254,0000	1.270,00

Pedido 5188/2016	Total	5.080,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.080,00

(CINCO MIL E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5168/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 5189/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10534 **MAXSUPRI COMERCIAL LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço RUA DOMINGOS RODRIGUES, 341, CJ 58 Bairro LAPA
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 05075-000 Nº Telefone (011) 3649-4500
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.346.509/0001-60 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail comercial!maxsupri.com.br

Local de Entrega

Endereço ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 41** **Dest. Recurso**
 AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
 Validade .
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto Conforme Contrato
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER
 Aplicação DEPARTAMENTOS DIVERSOS

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	4	UN	015.001.00217/CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA PLOTER HP DESIGNJET 510 -BLACK CH565A, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 3.200 PÁGINAS, (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILIAR, E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3127290	259,0000	1.036,00
002	2	UN	015.001.00245/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 711 (CZ131A), MAGENTA, 29 ML DE CAPACIDADE, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP DESIGNJET T120 24-IN EPRINTER HP DESIGNJET T520 36-IN EPRINTER HP DESIGNJET T520 24-IN EPRINTER, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.300, (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 4476832	170,0000	340,00
003	2	UN	015.001.00246/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 711 (CZ130A), CIANO, 29 ML DE CAPACIDADE, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP DESIGNJET	170,0000	340,00

**Pedido de Compra 5168/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 5189/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 25/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			T120 24-IN EPRINTER HP DESIGNJET T520 36-IN EPRINTER HP DESIGNJET T520 24-IN EPRINTER, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.300 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 4476824		
004	2	UN	015.001.00247/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 711 (CZ132A), AMARELO, 29 ML DE CAPACIDADE, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP DESIGNJET T120 24-IN EPRINTER HP DESIGNJET T520 36-IN EPRINTER HP DESIGNJET T520 24-IN EPRINTER, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.300 PÁGINAS, (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 4476859	170,0000	340,00

Pedido 5189/2016	Total	2.056,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.056,00

(DOIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Agosto de 2016

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