



Pedido de Compra 5478/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5478/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 5003/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3575 MECÂNICA BOA ESTRELA S/C LTDA - ME  
Nome Fantasia MECÂNICA MAURICINHO

Endereço RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 436 Bairro VILA CONRADO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone 3623-6716  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.990.602/0001-34 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 188 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJP-9496  
Aplicação corpo de bombeiros  
Nº Requisição 5826/2016

Responsável carla

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	017.007.00356/MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS IVECO - MECANICA GERAL - -	805,0000	805,00

Pedido 5478/2016	Total	805,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	805,00

( OITOCENTOS E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5479/2016**

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

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

**Processo Nº:** 5004/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 3575 MECÂNICA BOA ESTRELA S/C LTDA - ME**  
**Nome Fantasia MECÂNICA MAURICINHO**  
 Endereço RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 436 Bairro VILA CONRADO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
 CEP 13870-000 Nº Telefone 3623-6716  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.990.602/0001-34 Nº Fax  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 188** **Dest. Recurso 011100000**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJP-9496  
 Aplicação corpo de bombeiros  
 Nº Requisição 5551/2016

Responsável **carla**

**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	017.007.00356/MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS IVECO - MECANICA GERAL - troca de freio -	950,0000	950,00

<b>Pedido 5479/2016</b>	<b>Total</b>	<b>950,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>950,00</b>

( NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5480/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 5005/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 10316 DIEGO ALEXANDRE PIRES - ME**  
**Nome Fantasia MECANICA SÃO JOSÉ**  
 Endereço AGOSTINHO CENZI, 42 - SALA 1 Bairro JD SÃO NICOLAU  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13876-102 Nº Telefone (019) 3056 3315  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.955.694/0001-49 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail saojosereparacao@outlook.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 691 Dest. Recurso 053000033**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CPV-6320  
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE  
 Nº Requisição 5847/2016

Responsável **carla**

**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 - TIRAR MOTOR, DESMONTAR, MONTAR MOTOR COMPLETO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ALINHAMENTO. -	1.878,0000	1.878,00

Pedido 5480/2016	Total	
		1.878,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.878,00

( UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5481/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 5006/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 10316 DIEGO ALEXANDRE PIRES - ME**  
**Nome Fantasia MECANICA SÃO JOSÉ**  
 Endereço AGOSTINHO CENZI, 42 - SALA 1 Bairro JD SÃO NICOLAU  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13876-102 Nº Telefone (019) 3056 3315  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.955.694/0001-49 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail saojosereparacao@outlook.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 691 Dest. Recurso 053000033**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPY-6624  
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE  
 Nº Requisição 5846/2016

Responsável **carla**

**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 - REVISÃO DO VELOCÍMETRO. -	120,0000	120,00

<b>Pedido 5481/2016</b>	<b>Total</b>	<b>120,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>120,00</b>

( CENTO E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5482/2016**

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

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

**Processo Nº:** 5007/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 2186 AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME**  
**Nome Fantasia AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA**  
 Endereço R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 Bairro N. SRª FÁTIMA  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13870-244 Nº Telefone (999) 3624 2211  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.756.723/0001-15 Nº Fax (019) 3056-1360  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail irmaos\_nogueira@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 188** **Dest. Recurso 011100000**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DJP-9496  
 Aplicação Corpo de Bombeiros  
 Nº Requisição 5554/2016

Responsável **carla**

**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	017.007.00138/MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES FIAT ORIGINAL - AUTO ELETRICA - troca de Lampada -	173,0000	173,00

<b>Pedido 5482/2016</b>	<b>Total</b>	<b>173,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>173,00</b>

( CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5483/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 5008/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10260 FLAVIA CRISTINA DA SILVA 35940447856**  
**Nome Fantasia AUTO ELETRICA TREVO**  
 Endereço RUA JOSE SILVERIO DA SILVA, 26 Bairro JD DONA TEREZA  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13871-146 Nº Telefone (019) 3056-0333  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.467.044/0001-69 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail autoeletricatrevo.sjbv@outlook.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 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA BNZ-7089  
 Aplicação Departamento de Esportes  
 Nº Requisição 5809/2016

Responsável **carla**

**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 - reposição da peças - rele	29,9000	29,90

<b>Pedido 5483/2016</b>	<b>Total</b>	<b>29,90</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>29,90</b>

( VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

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

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



Pedido de Compra 5478/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5484/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 5009/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10538 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME  
Nome Fantasia SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS  
Endereço R AMERICO BRASILIENSE, 405 - SALA 112 Bairro CENTRO  
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP  
CEP 14015-050 Nº Telefone (016) 3610-9455  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.537.271/0001-60 Nº Fax (016) 3043-2428  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail segmentacursos@segmentacursos.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 SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA  
Garantia .  
Objeto CURSO DE CAPACITAÇÃO AUDESP FASE IV - LICITAÇÕES  
Aplicação Departamento de Esportes  
Nº Requisição 6437/2016

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	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - Inscrição dos Servidores, Carlor Rafael Moreira Duarte -	700,0000	700,00

Pedido 5484/2016	<b>Total</b>	<b>700,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>700,00</b>

( SETECENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5485/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 155/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL  
**Cotação Nº:** 69/2016

**Fornecedor** 2735 **DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia** DENTAL DINÂMICA  
**Endereço** RUA MUNICIPAL Nº574 **Bairro** HIGIENÓPOLIS  
**Cidade** CATANDUVA **Estado** SP  
**CEP** 15805-015 **Nº Telefone** (017) 3521-7373  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.733.472/0001-53 **Nº Fax** (017) 3521-7373  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** email: dinamica@catanduva.com.br | website: www.dinami

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 326 **Dest. Recurso** 055000096  
**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 ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DA ASS. SOCIAL NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PARQUE DOS RESEDÁS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Nº Requisição** 1649/2016

**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	500	UN	022.002.00019/TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM ÁREA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, DE CALIBRAGEM FÁCIL SEM USO DE CHIP E DISPOSITIVO DE CALIBRAÇÃO EXTERNO, COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE 20 A 600MG/DL. CAIXA COM 50 TESTES OBS.: LEITURA DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE AMPEROMETRIA; DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE APARELHO GLICOSIMETRO EM REGIME DE COMODATO <b>G-TECH FREE</b>	1,3780	689,00
002	5	CX	022.006.00051/LANCETAS ESTÉREIS DE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - CAIXA COM 100 UNIDADES. ATENDER A NR32 <b>G-TECH</b>	6,9800	34,90

<b>Pedido 5485/2016</b>	<b>Total</b>	<b>723,90</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>723,90</b>

**( SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016**





**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5485/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 155/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2016

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

**Cotação Nº:** 69/2016

---

<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



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5486/2016  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 155/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL  
**Cotação Nº:** 69/2016

**Fornecedor** 2735 **DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia** DENTAL DINÂMICA  
**Endereço** RUA MUNICIPAL Nº574 **Bairro** HIGIENÓPOLIS  
**Cidade** CATANDUVA **Estado** SP  
**CEP** 15805-015 **Nº Telefone** (017) 3521-7373  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.733.472/0001-53 **Nº Fax** (017) 3521-7373  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** email: dinamica@catanduva.com.br | website: www.dinami

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 346** **Dest. Recurso** 055000096  
**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 ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DA ASS. SOCIAL NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PARQUE DOS RESEDÁS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Nº Requisição** 1628/2016

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
004	1	UN	101.001.00022/ESFIGMOMANÔMETRO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO (DIGITAL / PULSO). AUTOMÁTICO, 100 POSIÇÕES DE MEMÓRIA (DATA, HORA, PULSO E PRESSÃO ARTERIAL, SENSOR DE ARRITMIA CARDÍACA, CLASSIFICAÇÃO DE PRESSÃO SEGUNDO A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, EMBALAGEM PARA TRANSPORTE (PLÁSTICA), COM INDICADOR DO NÍVEL DE BATERIA E REGISTRADOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS <b>PREMIUM</b>	126,8900	126,89
005	1	UN	101.001.00023/MEDIDOR DE GLICOSE DIGITAL, COM SISTEMA NO CODE, QUE DISPENSA A CODIFICAÇÃO DO MEDIDOR. AFREIÇÃO DE RESULTADO POR MICRO AMOSTRA DE SANGUE, COM APENAS 0.9 MICROLÍTRO, RESULTADO EM APROXIMADAMENTE 5 SEGUNDOS, CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 MEMÓRIAS, AVISO DE HIPOGLICEMIA, MARCAÇÕES PRÉ E PÓS REFEIÇÕES, MÉDIAS AUTOMÁTICAS: 7,14 E 30 DIAS, ALARMES CONFIGURÁVEIS DE MEDIÇÃO. ALIMENTAÇÃO: BATERIA <b>G-TECH</b>	24,8900	24,89

<b>Pedido 5486/2016</b>	<b>Total</b>	<b>151,78</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>151,78</b>



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5486/2016**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 155/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2016

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

**Cotação Nº:** 69/2016

---

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

---

( CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

---

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5487/2016  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 155/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL  
**Cotação Nº:** 69/2016

**Fornecedor** 2815 **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**  
**Nome Fantasia** CIRURGICA UNIAO  
**Endereço** AVENIDA 28-A, nº 645 **Bairro** VILA ALEMÃ  
**Cidade** RIO CLARO **Estado** SP  
**CEP** 13506-685 **Nº Telefone** (019) 3533-7000  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.063.331/0001-21 **Nº Fax** (019) 3533-7000  
**Inscr. Estadual** 587.122.394.114 **Inscr. Municipal** 24327  
**e-mail** vendas@cirurgicauniao.com.br,sergio@cirurgicauniao

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 346 **Dest. Recurso** 055000096  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DA ASS. SOCIAL NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PARQUE DOS RESEDÁS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Nº Requisição** 1628/2016

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
003	1	UN	101.001.00021/BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA ADULTO, CAPACIDADE PARA 150 KG, PESAGEM MÍNIMA DE 2 KG, ALTURA DE 1,35 M, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00M EM ALUMÍNIO, PLATAFORMA DE 380 X 290 MM, TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, PÉS REGULÁVEIS, RÉGUA EM AÇO CROMADO, CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL, COR BRANCA, AFERIDA PELO INMETRO WELMY	760,0000	760,00

<b>Pedido 5487/2016</b>	<b>Total</b>	<b>760,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>760,00</b>

( SETECENTOS E SESSENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5478/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 5488/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4993/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1660 JEFERSON DETONI TENÓRIO ME****Nome Fantasia VELOTAC**

Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 145

Bairro DER

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3633-5940

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.754.907/0001-34

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail velo-tac@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 274****Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CPV-6340

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

Nº Requisição 5876/2016

Responsável **carla****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 - NA PERUA COMBI PLACA CPV 6340 REFERENTE A REPAROS DO VELOCIMETRO	140,0000	140,00

<b>Pedido 5488/2016</b>	<b>Total</b>	<b>140,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>140,00</b>

**( CENTO E QUARENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016**

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

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

**Nº Pedido de Compra:** 5489/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5013/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 3875 **M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**  
**Nome Fantasia** INTERDATA STORE**Endereço** RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216**Bairro** CENTRO**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**Estado** SP**CEP** 13870-200**Nº Telefone** (999) 3633-1545**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 08.211.353/0001-42**Nº Fax** (999) 3623-5959**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** financeiro@interdatanet.com.br**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 13** **Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**Validade** SESSENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** Manutenção da Impressora SCX4521F do Ministério do Trabalho**Aplicação** Gabinete**Nº Requisição** 6182/2016**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	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - -	260,0000	260,00

<b>Pedido 5489/2016</b>	<b>Total</b>	<b>260,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>260,00</b>

**( DUZENTOS E SESSENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016**


---

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
**CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO**


---

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
**DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Pedido de Compra 5478/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 5490/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5014/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 6148****AUTO BETI PECAS E SERVICOS LTDA - ME****Nome Fantasia****AUTO BETI PECAS E SERVICOS LTDA - ME**

Endereço ROD SP 342 - ADEMAR DE BARROS KM 229 + 50 MTS

Bairro PQ RESID JARDIM SAO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3622-3811

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.312.208/0001-50

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail andrea@autobeti.com.br autobeti@uol.com.br

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS CLK 0990.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Nº Requisição 6349/2016

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 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO ASSOALHO PARA RETIRADA DA TURBINA PARA A TROCA, TROCA DOS FILTROS DE AR, DO RACOR E DE COMBUSTÍVEL, TROCA DA ANGUIERA DE ADMISSÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS -	1.184,3000	1.184,30

<b>Pedido 5490/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.184,30</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.184,30</b>

**( UM MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: **5491/2016**

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

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

Processo Nº: 5015/2016 **Vínculo: ORDINÁRIO**

**Fornecedor 1508 SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA**  
**Nome Fantasia SÃO JOÃO EXTINTORES**  
 Endereço RUA JOSÉ AGUIAR, 98 Bairro SÃO LÁZARO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
 CEP 13870-499 Nº Telefone (019) 3623-3643  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.095.494/0001-67 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual 639.037.587.114 Inscr. Municipal  
 e-mail sjextintores@terra.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 648 Dest. Recurso 013100000**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 Validade SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto RECARGA EXTINTORES.  
 Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - SAMU  
 Nº Requisição 5987/2016

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	017.003.00007/RECARGA DE EXTINTOR POS 6K - 2 EXTINTORES DE VEÍCULO EHE 4503; 1 EXTINTOR DO VEÍCULO EHE 1482. -	30,0000	90,00
002	2	UN	017.003.00016/RECARGA DE EXTINTOR POS 6 K ABC - 1 EXTINTOR DO VEÍCULO EHE 1482/ 1 EXTINTOR DA BASE DO SAMU. -	99,0000	198,00
003	1	SERV	017.001.00957/SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO - -	10,0000	10,00

<b>Pedido 5491/2016</b>	<b>Total</b>	<b>298,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>298,00</b>

( DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 5492/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5016/2016 **Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 2307 SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP****Nome Fantasia SAO JOAO TURISMO**

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159

Bairro VILA SANTA EDWIRGES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-282

Nº Telefone (999) 3623-6977

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail saojoaoturismo@hotmail.com

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 471

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 6115/2016

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	017.001.00157/SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS - VIAGEM COM SAIDA PREVISTA PARA 16/09/2016 ÀS 06:00 DA MANHÃ COM SAÍDA DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE SÃO CARLOS-SP, VEÍCULO COM CAPACIDADE ACIMA DE 40 LUGARES. A CONFIRMAÇÃO DE DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS SERÃO AVISADAS PELO DME COM ANTECEDÊNCIA PARA A EMPRESA -	1.400,0000	1.400,00

<b>Pedido 5492/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.400,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.400,00</b>

( UM MIL E QUATROCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

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



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5493/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 5017/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10379 DAVID RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTOS 29379807830**

**Nome Fantasia**

Endereço R JOSE OSORIO, 215  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
CEP 13870-450

Bairro SÃO LAZARO  
Estado SP  
Nº Telefone (019) 3623-2608  
Nº Fax ( )

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.417.791/0001-92

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mandaprovidaribeiro@hotmail.com

**Local de Entrega**

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

Ficha Nº 411 Dest. Recurso 011100000

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto Contratação de Jurado para IV Festival Regional de Teatro Amador de São João da Boa Vista "Leilah Assumpção".

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 6221/2016

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	030.001.00003/SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE JURADO EM FESTIVAL DE TEATRO - Contratação de Jurado para IV Festival Regional de Teatro Amador de São João da Boa Vista "Leilah Assumpção". -	1.000,0000	1.000,00

<b>Pedido 5493/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.000,00</b>

( UM MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra:** 5494/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5018/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 1196**ALESSANDRO TAVARES PINTURAS - ME****Nome Fantasia****FALQUIR**

Endereço R HENRIQUE MARTARELO, Nº 173

Bairro VILA BRASIL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3633-4244

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.289.407/0001-06

Nº Fax 3633-4244

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail falquir@terra.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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Banner para o IV Festival Regional de Teatro amador de São João da Boa Vista "Leilah Assumpção".

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 6347/2016

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	017.001.00973/CONFECÇÃO DE BANNER - nas medidas 3,00 de altura x 2,00 de largura. -	320,0000	320,00

<b>Pedido 5494/2016</b>	<b>Total</b>	<b>320,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>320,00</b>

**( TREZENTOS E VINTE REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016**

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

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

**Pedido de Compra 5478/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 5495/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5020/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 10496 JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA - ME**  
**Nome Fantasia JESS COMUNICAÇÃO VISUAL**

Endereço R SENADOR SARAIVA, 284

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-020

Nº Telefone (019) 3622-2497

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.674.554/0001-70

Nº Fax (019) 3056-4081

Inscr. Estadual 639.109.480.112

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 358

Dest. Recurso 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONFECÇÃO DE FAIXA PARA CREAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 6384/2016

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	017.001.00972/CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONA - MEDIDA 3,00 X 2,00, COM ILHÓS, CONFORME MODELO -	320,0000	320,00

<b>Pedido 5495/2016</b>	<b>Total</b>	<b>320,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>320,00</b>

**( TREZENTOS E VINTE REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016**


---

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5496/2016**

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

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

**Processo Nº:** 5021/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor 6064 MARCELO EVANGELISTA DA SILVA 07974776838**

**Nome Fantasia ADEGA BEBIDAS E CONVENIÊNCIAS**

Endereço Gil Cabral de Vasconcelos, 346

Bairro Vila Valentim

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13873030

Nº Telefone (19) 9797-1067

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.144.069/0001-91

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 281** **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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMEMORAÇÃO DIA DO IDOSO - 27/09/2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 6104/2016

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	DIA	017.001.00439/LOCAÇÃO DE CADEIRAS - -	208,0000	208,00
002	1	DIA	017.001.00440/LOCAÇÃO DE MESAS - -	390,0000	390,00
<b>Pedido 5496/2016 Total</b>					<b>598,00</b>
Cancelados (-)					0,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
<b>Valor</b>					<b>598,00</b>

( QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5478/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5497/2016

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

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

Processo Nº: 5022/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

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 VISTA

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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMEMORAÇÃO DIA DO IDOSO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 6395/2016

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	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - -	700,0000	700,00

Pedido 5497/2016	Total	700,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	700,00

( SETECENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5498/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 5023/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor 1378 LANCHONETE E ROTISSERIA TIA CLEUZA LTDA ME**

**Nome Fantasia TIA CLEUZA**

Endereço RUA PRUDENTE MORAES, 72

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (19) 3623-6394

C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.183.609/0001-51

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lanchonetetiacleusa@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 278** **Dest. Recurso 055000001**

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 COMEMORAÇÃO DIA DO IDOSO - 27/09/2016

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 6088/2016

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	14	CT	006.005.00015/SALGADO FRITO TIPO FESTA - ESPETINHO DE FRANGO EMPANADO - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS - -	48,0000	672,00
002	6	CT	006.005.00020/SALGADO FOLHADO TIPO MOLHO BRANCO, MILHO E FRANGO (ASSADOS) - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS - -	45,0000	270,00
003	8	CT	006.005.00008/SALGADO ASSADO TIPO FESTA - EMPADA RECHEADA DE PALMITO - PESO APROXIMADO 25GRAMAS - -	45,0000	360,00
004	8	CT	006.005.00009/SALGADO ASSADO TIPO FESTA - ESFIHA RECHEADA DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS - -	40,0000	320,00
005	14	CT	006.005.00011/SALGADO FRITO TIPO FESTA - COXINHA DE FRANGO- PESO APROXIMADO 25GRAMAS - -	40,0000	560,00
006	8	CT	006.005.00018/SALGADO FRITO TIPO FESTA, BOLINHA DE QUEIJO, PESO APROXIMADO 25 GRAMAS - -	40,0000	320,00
007	10	CT	006.005.00014/SALGADO FRITO TIPO FESTA - CROQUETE DE MILHO - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS - -	40,0000	400,00
008	8	CT	006.005.00013/SALGADO FRITO TIPO FESTA - KIBE DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS - -	40,0000	320,00



Pedido de Compra 5478/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5498/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5023/2016 Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	1000	UN	006.005.00025/BOLO RECHEADO EMBRULHADO EM PEDAÇOS - -	1,5000	1.500,00
010	8	CT	006.005.00012/SALGADO FRITO TIPO FESTA - RISÓLES DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS - -	40,0000	320,00

Pedido 5498/2016	Total	5.042,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.042,00

( CINCO MIL E QUARENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**\*\*\* PEDIDO CANCELADO \*\*\***

**Nº Pedido de Compra:** 5499/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5024/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

---

**Fornecedor** 3156 **COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS BORA SENTINE**  
**Nome Fantasia** **REDE FORTE (SUPERMERCADO BORATO)**  
**Endereço** AV.DR.LUIS GAMBETA SARMENTO, 729 **Bairro** SANTO ANTONIO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870000 **Nº Telefone** (19) 3633-4192  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 59.552.331/0001-87 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** smboratto@globo.com; smboratto@smredeforte.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 278 **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** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** COMEMORAÇÃO DIA DO IDOSO  
**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 *	180	UN	006.002.00173/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, CORANTE CAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS. - -	5,5900	1.006,20

<b>Pedido 5499/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.006,20</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>1.006,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.006,20</b>

(\*) - Itens Cancelados

( UM MIL E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5500/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 5027/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 647 FERREIRA & NASCIMENTO LTDA**  
**Nome Fantasia CASA NASCIMENTO**  
 Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 342 Bairro CENTRO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
 CEP 13870-000 Nº Telefone 3622-2051  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.397.137/0001-13 Nº Fax  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail nascimento.sjbv@gmail.com

**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 SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto Materiais para as Áreas de Lazer do Jardim Guanabara, Pratinha , Bairro Alegre, e CSU Durval Nicolau  
 Aplicação Departamento de Esportes  
 Nº Requisição 6278/2016

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	12	UN	003.019.00069/LIXA FERRO Nº 60 - -	2,5000	30,00
002	4	UN	002.003.00097/PINCEL DE CERDAS FIRMES PARA TINTURA - -	5,0000	20,00

<b>Pedido 5500/2016</b>	<b>Total</b>	<b>50,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>1.006,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>50,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5478/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5501/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 5027/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 647 FERREIRA & NASCIMENTO LTDA  
Nome Fantasia CASA NASCIMENTO  
Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 342 Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone 3622-2051  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.397.137/0001-13 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail nascimento.sjbv@gmail.com

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 SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Material para o CSU Durval  
Aplicação Departamento de Esportes  
Nº Requisição 5487/2016

Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	004.001.00675/GONZO 1" - -	15,0000	30,00

Pedido 5501/2016	Total	30,00
	Cancelados (-)	1.006,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,00

(\*) - Itens Cancelados

( TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **5502/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 5027/2016      Vínculo: ORDINÁRIO

**Fornecedor 647 FERREIRA & NASCIMENTO LTDA**  
**Nome Fantasia CASA NASCIMENTO**  
 Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 342      Bairro CENTRO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST      Estado SP  
 CEP 13870-000      Nº Telefone 3622-2051  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.397.137/0001-13      Nº Fax  
 Inscr. Estadual      Inscr. Municipal

e-mail nascimento.sjbv@gmail.com

**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 as Áreas de Lazer do Jardim Guanabara, Pratinha , Bairro Alegre, e CSU Durval Nicolau  
 Aplicação Departamento de Esportes  
 Nº Requisição 6277/2016

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	7	UN	004.001.00572/ARAME RECOZIDO Nº 18 - -	9,0000	63,00
002	2	RL	004.001.00288/ARAME FARPADO - ROLO 500MT - FIO 16 - -	75,0000	150,00
003	1	KG	004.001.00141/ARAME GALVANIZADO Nº 18 - -	14,0000	14,00
004	1	KG	004.001.00142/ARAME RECOZIDO Nº 18 LISO - -	10,0000	10,00

<b>Pedido 5502/2016</b>	<b>Total</b>	<b>237,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>1.006,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>237,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5503/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 5027/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 647 FERREIRA & NASCIMENTO LTDA**  
**Nome Fantasia CASA NASCIMENTO**  
 Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 342 Bairro CENTRO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
 CEP 13870-000 Nº Telefone 3622-2051  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.397.137/0001-13 Nº Fax  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail nascimento.sjbv@gmail.com

**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 SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto Materiais para as Áreas de Lazer do Jardim Guanabara, Pratinha , Bairro Alegre, e CSU Durval Nicolau  
 Aplicação Departamento de Esportes  
 Nº Requisição 6279/2016

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	PCT	015.001.00316/ABRAÇADEIRA EM NYLON 3, 65MM X 140 MM; COR BRANCA; PACOTE COM 100 UNIDADES - -	14,5000	29,00

<b>Pedido 5503/2016</b>	<b>Total</b>	<b>29,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>1.006,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>29,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( VINTE E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5478/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 5504/2016****Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 5027/2016 Vínculo: ORDINÁRIO****Fornecedor 647****FERREIRA & NASCIMENTO LTDA****Nome Fantasia****CASA NASCIMENTO**

Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 342

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3622-2051

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.397.137/0001-13

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail nascimento.sjbv@gmail.com

**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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Materiais para as Áreas de Lazer do Jardim Guanabara, Pratinha

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 6280/2016

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	004.002.00118/CADEADO 20MM - -	17,0000	34,00
002	2	UN	004.001.00068/RASTELO COM CABO - -	15,0000	30,00
<b>Pedido 5504/2016</b>				<b>Total</b>	<b>64,00</b>
				<b>Cancelados (-)</b>	<b>1.006,20</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>64,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( SESSENTA E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

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



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 5505/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5027/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

**Fornecedor 647 FERREIRA & NASCIMENTO LTDA**  
**Nome Fantasia CASA NASCIMENTO**  
 Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 342 Bairro CENTRO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
 CEP 13870-000 Nº Telefone 3622-2051  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.397.137/0001-13 Nº Fax  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail nascimento.sjbv@gmail.com

**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  
 Aplicação Departamento de Esportes  
 Nº Requisição 6281/2016

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	PAR	008.002.00029/BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA, COM CA, SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BIDENSIDADE, NÚMERO 40 -	51,0000	51,00

<b>Pedido 5505/2016</b>	<b>Total</b>	<b>51,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>1.006,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>51,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( CINQUENTA E UM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 5506/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5027/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

**Fornecedor 647 FERREIRA & NASCIMENTO LTDA**  
**Nome Fantasia CASA NASCIMENTO**  
 Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 342 Bairro CENTRO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
 CEP 13870-000 Nº Telefone 3622-2051  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.397.137/0001-13 Nº Fax  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail nascimento.sjbv@gmail.com

**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  
 Aplicação Departamento de Esportes  
 Nº Requisição 6285/2016

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.001.00166/CAVADEIRA COM CABO 1,10 M ARTICULAVEL - -	96,0000	96,00

<b>Pedido 5506/2016</b>	<b>Total</b>	<b>96,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>1.006,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>96,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( NOVENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 5507/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5028/2016 **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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto materiais para a manutenção da quadra do Recanto Jaguari

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 5597/2016

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	10	M	004.003.00354/CABO PP 3 X 1 - -	2,8000	28,00
002	1	UN	004.003.00317/BASE PARA RELÉ FOTOCÉLULA - -	7,0000	7,00
003	1	UN	004.003.00125/RELE FOTOCELULA BIVOLT - -	58,0000	58,00

<b>Pedido 5507/2016</b>	<b>Total</b>	<b>93,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>1.006,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>93,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( NOVENTA E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

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

**Pedido de Compra 5478/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 5508/2016****Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 5028/2016 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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto materiais para a manutenção da Área de Lazer do Jardim Almeida

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 5599/2016

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	KG	004.001.00139/ARAME GALVANIZADO Nº 14 --	10,2000	10,20
002	1	M	004.003.00304/CANALETA SIMPLES COM FITA --	4,8000	4,80

<b>Pedido 5508/2016</b>	<b>Total</b>	<b>15,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>1.006,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>15,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( QUINZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

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



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **5509/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 5028/2016 **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 a manutenção da Área de Lazer do Jardim Almeida  
 Aplicação Departamento de Esportes  
 Nº Requisição 5598/2016

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	004.003.00128/DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES - -	17,0000	68,00
002	1	UN	004.003.00130/DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES - -	10,3000	10,30
003	6	UN	004.003.00263/LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, 220 V; ENCAIXE E-40 - -	59,0000	354,00
004	6	UN	004.003.00122/REATOR VAPOR METALICO 400W - -	69,0000	414,00
005	2	UN	004.003.00348/REFLETOR METÁLICO 400W - -	38,0000	76,00
006	1	RL	004.003.00281/FITA ISOLANTE; PRETA; ROLO 20MM X 20M - -	4,9000	4,90
007	1	UN	004.003.00125/RELE FOTOCELULA BIVOLT - -	58,0000	58,00
008	1	UN	004.003.00317/BASE PARA RELÉ FOTOCÉLULA - -	7,0000	7,00
009	20	M	004.003.00231/FIO PARALELO 2 X 1 MM - -	1,4000	28,00

<b>Pedido 5509/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.020,20</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>1.006,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.020,20</b>

(\*) - Itens Cancelados



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5509/2016**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 5028/2016 Vínculo: ORDINÁRIO**

---

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

---

( UM MIL E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

---

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **5510/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 5029/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 5337 BORLEME COMERCIAL LTDA**  
**Nome Fantasia BORLEME COMERCIAL - SJBV**  
 Endereço AV CEL. JOAO OSORIO, Nº 581 Bairro VILA CONRADO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3631 5564  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.921.800/0002-51 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail vendas7@borleme.com.br\*\*\*\*\* (19)3573-5100-matriz-em  
**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 164 Dest. Recurso 011100000**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
 Validade SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DO CEMITÉRIO COM OBJETIVO DE PROTEÇÃO E  
 SEGURANÇA PREVENTIVA.  
 Aplicação MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
 Nº Requisição 5926/2016

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	019.001.00001/CAPA DE CHUVA AMARELA - CAPA DE CHUVA PVC/FOR GG AMARELA - -	15,5000	31,00
002	3	UN	019.001.00096/TOUCA ADULTO - TAM. M (MASCULINO) - TOUCA ARABE C/ ABA T. BONE CA 4979 - -	8,0000	24,00
003	1	UN	016.009.00005/CAPA PARA CHUVA - CAPA DE CHUVA S/FORRO TRANSPARENTE GG - -	13,0000	13,00
004	2	UN	016.009.00011/OCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO - POLICARBONATO CINZA - OCULOS V.MITRO L.CINZA CA 19625 - -	5,0000	10,00
005	12	UN	016.009.00018/MASCARA DESCARTAVEL P1 - MASCARA RESPIRATÓRIA OZ P-2 VB C/ VALVULA - -	2,9000	34,80
006	1	PAR	008.002.00022/BOTA EM PVC, COM CANO LONGO 360 MM, Nº 39, COM PALMILHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. - BOTA PRETA FOR/BRACOL Nº 40 - -	25,0000	25,00
007	1	PAR	008.002.00023/BOTA EM PVC, COM CANO LONGO 360 MM, Nº 40, COM PALMILHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. - BOTA PRETA FOR/BROCAL Nº 39 - -	25,0000	25,00



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 5510/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5029/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 5510/2016	Total	162,80
				Cancelados (-)	1.006,20
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	162,80

(\*) - Itens Cancelados

( CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

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

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



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 5511/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5029/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

**Fornecedor 5337 BORLEME COMERCIAL LTDA**  
**Nome Fantasia BORLEME COMERCIAL - SJBV**  
 Endereço AV. CEL. JOAO OSORIO, Nº 581 Bairro VILA CONRADO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3631 5564  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.921.800/0002-51 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail vendas7@borleme.com.br\*\*\*\*\* (19)3573-5100-matriz-em

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 164** **Dest. Recurso 011100000**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
 Validade SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DO CEMITÉRIO COM OBJETIVO DE PROTEÇÃO E  
 SEGURANÇA PREVENTIVA.  
 Aplicação MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA -  
 Nº Requisição 5933/2016

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	PAR	008.002.00016/LUVA DE SEGURANÇA, DE BORRACHA NITRILICA, COM FORRO DE ALGODÃO, TAMANHO M, COMPRIMENTO 33CM, PUNHO RETO, PALMA ANTIDERRAPANTE E INTERIOR LISO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - LUVA NITRILICA M - DA 36201 -	6,5000	6,50
002	1	PAR	008.002.00017/LUVA DE SEGURANÇA, DE BORRACHA NITRILICA, COM FORRO DE ALGODÃO, TAMANHO G, COMPRIMENTO 33CM, PUNHO RETO, PALMA ANTIDERRAPANTE E INTERIOR LISO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - LUVA NITRILICA GG - DA 36201 -	6,5000	6,50

<b>Pedido 5511/2016</b>	<b>Total</b>	<b>13,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>1.006,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>13,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( TREZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5511/2016**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 5029/2016 Vínculo: ORDINÁRIO**

---

<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





Pedido de Compra 5478/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5512/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5029/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5337 BORLEME COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia BORLEME COMERCIAL - SJBV
Endereço AV. CEL. JOAO OSORIO, Nº 581 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3631 5564
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.921.800/0002-51 Nº Fax ( )
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas7@borleme.com.br\*\*\*\*\* (19)3573-5100-matriz-em

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 164 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DO CEMITÉRIO, COM OBJETIVO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO
Aplicação MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Nº Requisição 5936/2016

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:

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 001, 2 PAR, 016.009.00025/PARES DE LUVAS - LUVA NITRILICA G - DA 36201 - -, 6,5000, 13,00

Summary table with 3 columns: Item, Total, Valor. Rows: Pedido 5512/2016 Total 13,00; Cancelados (-) 1.006,20; Descontos (-) 0,00; Impostos (+) 0,00; Valor 13,00

(\* ) - Itens Cancelados

( TREZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5478/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5513/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 5029/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5337 BORLEME COMERCIAL LTDA  
Nome Fantasia BORLEME COMERCIAL - SJBV  
Endereço AV. CEL. JOAO OSORIO, Nº 581 Bairro VILA CONRADO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3631 5564  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.921.800/0002-51 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail vendas7@borleme.com.br\*\*\*\*\* (19)3573-5100-matriz-em

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 164 Dest. Recurso 011100000  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DO CEMITÉRIO, COM OBJETIVO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO  
Aplicação MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA -  
Nº Requisição 5938/2016

Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	PAR	016.009.00025/PARES DE LUVAS - LUVA MALHA TRIC. 4 F.PIG.PALMA TSUZUKI - -	1,8000	3,60

Pedido 5513/2016	Total	3,60
	Cancelados (-)	1.006,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3,60

(\*) - Itens Cancelados

( TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5514/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5030/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 vestiário do CSU DER  
Aplicação Departamento de Esportes  
Nº Requisição 5489/2016

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.004.00263/ADESIVO, PVC, BISNAGA, 75 GR, INCOLOR - -	4,9100	4,91
002	2	UN	004.004.00331/JOELHO PVC ROSCA AZUL 25X3/4 - -	1,3000	2,60
003	2	UN	004.004.00272/UNIÃO PVC SOLDÁVEL 25 (3/4) - -	6,4400	12,88
004	1	UN	004.004.00237/CURVA, EM PVC, SOLDÁVEL, 50 (1 1/2) - -	2,6500	2,65

<b>Pedido 5514/2016</b>	<b>Total</b>	<b>23,04</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>1.006,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>23,04</b>

(\*) - Itens Cancelados

( VINTE E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 5515/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5030/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 manutenção da Área Lazer Jardim Pousada do Sol  
 Aplicação Departamento de Esportes  
 Nº Requisição 6111/2016

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	004.004.00416/Bacia Sanitaria; Louca, Convencional ; Sem Caixa Acoplada ; Ovalado ; Medindo Aproximadamente 475 x 375 x 380 Mm (c x Lx A) . ; Na Cor Branca ; Com Saida de Esgoto Vertical ; Fabricado de Acordo Com a Norma Nbr 15097 ; - Código Bec 4348419 - -	85,2100	426,05
002	4	UN	004.004.00417/Lavatorio; Louca, Acessivel ; Branca, Fornecido Com Coluna Compativel ; Lavatorio Com Coluna Suspensa ; Ovalado ; Com Dimensoes Prox de 455x350x50mm, Coluna Medindo Aprox. 280mm ; Com Um Furo Central ; para Instalacao de 01 (um) Torneira ; Fornecido Com Barra de Apoio Compativel Com Lavatório. de Aço Escovado, Suportando Até 100kg ; Conforme Nbr 15097 - Código Bec - 4130073 - -	53,0300	212,12
003	4	UN	004.002.00145/COLUNA PARA LAVATORIO LOUÇA BRANCA - -	36,9000	147,60

<b>Pedido 5515/2016</b>	<b>Total</b>	<b>785,77</b>
	Cancelados (-)	1.006,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>785,77</b>

(\*) - Itens Cancelados

( SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016



**Pedido de Compra 5478/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5515/2016**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 5030/2016 Vínculo: ORDINÁRIO**

---

<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



Nº Pedido de Compra: **5516/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5514/2016 **Vínculo: ORDINÁRIO**

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 430 Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto Materiais para manutenção da Área Lazer Jardim Pousada do Sol

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 5623/2016

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	004.004.00129/ENGATE FLEXIVEL DE 30 CM PLASTICO - -	4,7200	18,88
002	4	UN	004.004.00204/TUBO EXTENSIVO BRANCO - -	6,0000	24,00
003	4	UN	004.004.00185/VALVULA PARA LAVATORIO SEM LADRAO PLASTICO - -	2,9500	11,80
004	4	UN	004.004.00172/TORNEIRA DE LAVATORIO METAL - -	25,8000	103,20
005	6	UN	004.004.00224/TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL DE 25 CM; - -	9,0000	54,00
006	5	UN	004.004.00342/CAIXA DESCARGA EXTERNA SEM ENGATE - -	24,5000	122,50
007	1	UN	004.002.00133/BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA - -	364,0000	364,00
008	1	TUB	004.001.00557/COLA DE SILICONE; SELANTE ACÉTICO DE SILICONE; RESISTENTE A AÇÃO DE AGENTES CLIMÁTICOS, RAIOS UV E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA (- 30°C A 120°C); ELASTÔMERO MONOCOMPONETE À BASE DE SILICONE COM SISTEMA RETICULANTE ACÉTICO COM FUNGICIDA; INCOLOR; PARA COLAGEM E VEDAÇÃO DE BOX E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, VEDAÇÕES DE PIA, SIFÕES E TELHAS.; VULCANIZA À TEMPERATURA AMBIENTE, PERMANECENDO FLEXÍVEL POR MUITOS ANOS; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO; EMBALAGEM: TUBO 280G P/	4,5000	4,50



Pedido de Compra 5478/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5516/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5514/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

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

Pedido 5516/2016	Total	702,88
	Cancelados (-)	1.006,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	702,88

(\* ) - Itens Cancelados

( SETECENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 5517/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 5031/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10538 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME

Nome Fantasia SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS

Endereço R AMERICO BRASILIENSE, 405 - SALA 112 Bairro CENTRO

Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP

CEP 14015-050 Nº Telefone (016) 3610-9455

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.537.271/0001-60 Nº Fax (016) 3043-2428

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail segmentacursos@segmentacursos.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 591 Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto CURSO DE CAPACITAÇÃO AUDESP FASE IV - LICITAÇÕES

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 6548/2016

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	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - INSCRIÇÃO DA SERVIDORA "HELOISA HELENA DA SILVA NASSAR". -	700,0000	700,00

Pedido 5517/2016	<b>Total</b>	<b>700,00</b>
	Cancelados (-)	1.006,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>700,00</b>

(\* ) - Itens Cancelados

( SETECENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO