

**Pedido de Compra 7159/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 7159/2016****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6435/2016 **Empenho:** 18874/2016 - 30/11/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 344 TERRAPLENAGEM BASSI LTDA EPP****Nome Fantasia TERRAPLENAGEM BASSI**

Endereço AVENIDA 13 DE MAIO, 375

Bairro JARDIM SANTA CLARA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5133

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.428.470/0001-51

Nº Fax (019) 3631-6362

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail terraplenagembassi@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 153 Dest. Recurso 011100000**

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

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

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINA ESCAVADEIRA.

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 7819/2016

Responsável **riviane****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	13,7	HS	017.012.00012/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. PLATAFORMA MEDINDO NO MÍNIMO 20.000MM E 3.000MM DE LARGURA TOTAL, CAPACIDADE DE ARRASTO PARA ATÉ 25.000KG. - -	230,0000	3.151,00

<b>Pedido 7159/2016</b>	<b>Total</b>	<b>3.151,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.151,00</b>

**( TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA E UM REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2016**LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃOJOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7159/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7160/2016**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 193/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18882/2016 - 30/11/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Cotação Nº:** 121/2016

**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** 543

**Dest. Recurso** 022620000

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

**Unidade Orçamentaria** 11406 FUNDEB

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Nº Requisição** 6403/2016

**Responsável** lic-daniela

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	1	UN	023.001.00445/ROTULADORA COM DISPLAY LCD 12 CARACTERES X 1 LINHA; NA COR BRANCA/CINZA; TECLADO QWERTY; CORTADOR MANUAL; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 180 DPI; DUAS LINHAS; MEMÓRIA PARA ATÉ 9 ARQUIVOS; 6 BATERIAS AAA INCLUSAS; ADAPTADOR AC AD-24; FITA TÉRMICA TIPO TZE, 12MM X 8M; FONTE ESTILO HELSINQUE; 178 SÍMBOLOS INCORPORADOS, ESTILOS NORMAL, NEGRITO, CONTORNO, SOMBRA, ITÁLICO, ITÁLICO CONTORNO, NEGRITO ITÁLICO, SOMBRA ITÁLICO, VERTICAL; IMPRESSÃO MULTICÓPIA ATÉ 9 CÓPIAS, IMPRESSÃO VERTICAL; ALTURA MÁXIMA DE IMPRESSÃO 9MM, PONTO PEQUENO, MÉDIO E GRANDE. <b>BROTHER</b>	248,0000	248,00

<b>Pedido 7160/2016</b>	<b>Total</b>	<b>248,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>248,00</b>

**( DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2016**



**Pedido de Compra 7159/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7160/2016**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 193/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18882/2016 - 30/11/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Cotação Nº:** 121/2016

---

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

---

---

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

---

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7159/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7161/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 193/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18877/2016 - 30/11/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Cotação Nº:** 121/2016

**Fornecedor** 10621      **REIS BARBOSA & JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME**  
**Nome Fantasia**      **MAIS PRINTER INFORMÁTICA**

**Endereço** RUA MAJOR CLAUDIANO, 2609      **Bairro** CENTRO  
**Cidade** FRANCA      **Estado** SP  
**CEP** 14400-690      **Nº Telefone** (016) 3724-3266  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.701.021/0001-83      **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** 310.401.631-114      **Inscr. Municipal**  
**e-mail** everson@maisprinter.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº** 72      **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10401      **GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Nº Requisição** 8050/2016

**Responsável** lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	3	UN	023.001.00478/PAD SEPARADOR DE DOCUMENTOS DO SCANNER AV186+ AVISION	79,9000	239,70

<b>Pedido 7161/2016</b>	<b>Total</b>	<b>239,70</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>239,70</b>

**( DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2016**

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7159/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7162/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 193/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18879/2016 - 30/11/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL  
**Cotação Nº:** 121/2016

**Fornecedor** 10621      **REIS BARBOSA & JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  
 PARA INFORMATICA LTDA - ME  
 MAIS PRINTER INFORMÁTICA**

**Nome Fantasia**

**Endereço** RUA MAJOR CLAUDIANO, 2609      Bairro CENTRO  
 Cidade FRANCA      Estado SP  
 CEP 14400-690      Nº Telefone (016) 3724-3266  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.701.021/0001-83      Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual 310.401.631-114      Inscr. Municipal  
 e-mail everson@maisprinter.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº** 323      **Dest. Recurso** 055000007

**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 MATERIAL DE INFORMATICA  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO / ASSESSORIA JURIDICA / DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Nº Requisição** 8049/2016

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	12	UN	023.001.00120/MOUSE PADRÃO USB - MOUSE ÓPTICO RODA DE ROLAGEM (SCROLL), ALIMENTAÇÃO USB, PLUG&PLAY, EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS W98/00/ME/NT/SEVEN/XP/ VISTA, COR PRETO/PRATA, A SER DEFINIDA PELO REQUISITANTE <b>FORTREK</b>	13,9000	166,80
009	12	UN	023.001.00122/TECLADO PADRÃO ABNT2; ENTRADA USB, DE PELÍCULA. TECLAS DURÁVEIS NO MÍNIMO DE 12 MESES SEM PERDER A DEFINIÇÃO DAS LETRAS IMPRESSAS NAS TECLAS. <b>HARDLINE</b>	24,9000	298,80

<b>Pedido 7162/2016</b>	<b>Total</b>	<b>465,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>465,60</b>

( QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2016



**Pedido de Compra 7159/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7162/2016**

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

**Modalidade:** 193/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18879/2016 - 30/11/2016

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

**Cotação Nº:** 121/2016

---

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

---

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

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

(Página: 7 / 12)

Sistema CECAM  
Data: 20/12/2016 08:19  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 7159/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 7164/2016****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6443/2016 **Empenho:** 18887/2016 - 30/11/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1132 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA****Nome Fantasia GRAFICA SANJOANENSE**

Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1708

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail julio@sanjoanense.com.br&gt;

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 417 Dest. Recurso 015100000**

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 7417/2016

Responsável **riviane****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	017.001.00970/CONFECÇÃO DE CARTAZES -	88,0000	88,00

<b>Pedido 7164/2016</b>	<b>Total</b>	<b>88,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>88,00</b>

**( OITENTA E OITO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2016**LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃOJOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

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

(Página: 8 / 12)

Sistema CECAM  
Data: 20/12/2016 08:19  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 7159/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 7165/2016****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6444/2016 **Empenho:** 18883/2016 - 30/11/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2968 TRACKS EVENTOS LTDA ME****Nome Fantasia TRACKS EVENTOS**

Endereço PRAÇA RUI BARBOSA, 78

Bairro ROSÁRIO LARGO DA EST

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-5976

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.583.942/0001-63

Nº Fax (019) 98181-9759

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail juniorcamposeventos@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 417 Dest. Recurso 015100000**

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Locação de tenda para o CSU DER - festa do Jardim das Hortencias.

Aplicação Departamento de Esportes - Santo Antonio

Nº Requisição 7454/2016

Responsável **riviane****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	017.001.00029/LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 10 METROS - -	1.400,0000	1.400,00

<b>Pedido 7165/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.400,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.400,00</b>

**( UM MIL E QUATROCENTOS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2016**LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃOJOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7159/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7166/2016**

**Global/Estimativo**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 6445/2016 **Empenho:** 18884/2016 - 30/11/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 4344 LIGA SANJOANENSE DE FUTSAL**

**Nome Fantasia LIGA SANJOANENSE DE FUTSAL**

**Endereço** AV RODRIGUES ALVES, Nº 595

**Bairro** JARDIM SANTO ANDRE

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-320

**Nº Telefone** ( )

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.766.174/0001-09

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** lisafusj@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 417 Dest. Recurso 015100000**

**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 Arbitragem para os Campeonatos das Escolinhas de Esportes junto aos Jogos Escolares.

**Aplicação** Departamento de Esportes

**Nº Requisição** 7664/2016

**Responsável** riviane

**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	57	SERV	017.001.00606/SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL - -	50,0000	2.850,00
002	59	SERV	017.001.00380/SERVIÇO DE ARBITRAGEM - VOLEI - -	50,0000	2.950,00
003	16	SERV	017.001.00608/SERVIÇO DE ARBITRAGEM - BASQUETE - -	50,0000	800,00
004	16	SERV	017.001.00607/SERVIÇO DE ARBITRAGEM - HANDEBOL - -	50,0000	800,00
005	1	SERV	017.001.00614/SERVIÇO DE ARBITRAGEM - ATLETISMO - -	300,0000	300,00
006	1	SERV	017.001.00612/SERVIÇO DE ARBITRAGEM - TÊNIS DE MESA - -	150,0000	150,00

<b>Pedido 7166/2016</b>	<b>Total</b>	<b>7.850,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.850,00</b>

**( SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2016**



**Pedido de Compra 7159/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7166/2016**

**Global/Estimativo**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 6445/2016 **Empenho:** 18884/2016 - 30/11/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

**Pedido de Compra 7159/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 7167/2016****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6446/2016 **Empenho:** 18885/2016 - 30/11/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1584 TROFEU` S BRASIL SANTA RITA LTDA.ME****Nome Fantasia TROFEU` S BRASIL SANTA RITA LTDA.ME.**

Endereço RUA VALENTIM GIANDUZZO, 129

Bairro LAGOINHA

Cidade SANTA RITA DO PASSA

Estado SP

CEP 13670-000

Nº Telefone (19) 3582-3652

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.746.263/0001-68

Nº Fax (19) 5382-3651

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail trofbrasil@netsite.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 417 Dest. Recurso 015100000**

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 Confeção de Trofeus para os Campeonatos das Escolinhas de Esportes junto aos Jogos Escolares.

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 7667/2016

Responsável **riviane****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	017.001.00190/CONFECÇÃO DE TROFEU PERSONALIZADO E COM LOGO DO EVENTO - Confeção de 36 trofeus tamanho 25X12cmX3mm, 36 tamanho 23X11cmX3mm, 26 trofeus tamanho 25X10cmX3mm, 11 trofeus 23X18cmX6mm -	2.286,0000	2.286,00

<b>Pedido 7167/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.286,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.286,00</b>

**( DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2016**LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃOJOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7159/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7168/2016**

**Global/Estimativo**

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

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

**Processo Nº:** 6446/2016 **Empenho:** 18886/2016 - 30/11/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1584 TROFEU` S BRASIL SANTA RITA LTDA.ME**

**Nome Fantasia TROFEU` S BRASIL SANTA RITA LTDA.ME.**

**Endereço** RUA VALENTIM GIANDUZZO, 129

Bairro LAGOINHA

**Cidade** SANTA RITA DO PASSA

Estado SP

**CEP** 13670-000

**Nº Telefone** (19) 3582-3652

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 05.746.263/0001-68

**Nº Fax** (19) 5382-3651

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** trofbrasil@netsite.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 417 Dest. Recurso 015100000**

**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** Confeção de medalhas para os Campeonatos das Escolinhas de Esportes junto aos Jogos Escolares

**Aplicação** Departamento de Esportes

**Nº Requisição** 7668/2016

**Responsável riviane**

**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	017.001.00189/CONFEÇAO DE MEDALHAS COM IMPRESSAO COLORIDA E LOGO DO EVENTO - Confeção de 420 medalhas 50mm ouro, 420 medalhas 50mm prata, 420 medalhas 50mm ouro velho -	4.032,0000	4.032,00

<b>Pedido 7168/2016</b>	<b>Total</b>	<b>4.032,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.032,00</b>

**( QUATRO MIL E TRINTA E DOIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2016**

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR**  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI