



Pedido de Compra 468/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 468/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 571/2017 **Empenho:** 1007/2017 - 06/01/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	90	JOSE FERNANDO BENTES-ME	
Nome Fantasia		LITELAS	
Endereço	R JOSE DALLA ROSA, Nº 139		Bairro JD Pousada do Sol
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 3623-6167
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.716.657/0001-12		Nº Fax ()
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	litelas@gmail.com		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº	519	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	Serviço de confecção e instalação de cerca de alambrado para o Centro Social Urbano Clarice Damálio Borato - Santo Antonio				
Aplicação	Departamento de Esportes				
Nº Requisição	1506/2017				

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01238/SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO - Mourões de concreto de 3,00m, 45 graus, 10X10cm, com 5 ferros de 4,2mm e 12 estribos de 2,77mm, vibrados e fabricados com cimento ARI (alta resistência inicial) distância entre um e outro 2,50m, pintado com cal. -	7.565,0000	7.565,00

Pedido 468/2017	Total	7.565,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.565,00

(SETE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 468/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 469/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 566/2017 Empenho: 1039/2017 - 06/01/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2439 FRED BLASI
Nome Fantasia

Endereço RUA ANA DE OLIVEIRA Nº26 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-00 Nº Telefone 3622-3731
C.P.F / C.N.P.J. Nº 065.450.928-04 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 271 Dest. Recurso 011100000
Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. CONTRATO 063/2010 TA 06/16
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Nº Requisição 779/2017

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	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANA DE OLIVEIRA, Nº 04 - COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O SETORES DE TOPOGRAFIA E FISCALIZAÇÃO (PERÍODO DE JANEIRO/2017).	666,6300	666,63

Pedido 469/2017	Total	666,63
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	666,63

(SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 468/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 470/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.35.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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

Processo Nº: 567/2017 **Empenho:** 1046/2017 - 06/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4691 SINTEGRIS - ASSESSORIA, CONS. E SERVIÇOS S/S LTDA - EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA, 259

Bairro BOA VISTA

Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO

Estado SP

CEP 15025-020

Nº Telefone (017) 3232-3949

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.376.045/0001-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@sintegris.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 128 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 27/06/2017 - PAGAMENTO MENSAL, CONFORME CONTRATO Nº 101/2013.

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 809/2017

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	6	SERV	017.001.00206/SERVIÇO DE CONSULTORIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 27/06/2017 - PAGAMENTO MENSAL, CONFORME CONTRATO Nº 101/2013. -	6.470,8800	38.825,28

Pedido 470/2017	Total	38.825,28
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	38.825,28

(TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 468/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 471/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 568/2017 **Empenho:** 1040/2017 - 06/01/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4372 **CARLOS AUGUSTO DE ALENCAR**
Nome Fantasia **CARLOS AUGUSTO DE ALENCAR**
Endereço RUA JACOMO UNTURA Nº 22 **Bairro** JARDIM B. VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870.000 **Nº Telefone** 3622-3455
C.P.F / C.N.P.J. Nº 059.231.888-56 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 129 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10701 **GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS KIELANDER, Nº 352 - CENTRO, DESTINADO A ABRIGAR DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 09/06/2017, CONFORME CONTRATO Nº 113/2008.
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 810/2017

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	6	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS KIELANDER, Nº 352 - CENTRO, DESTINADO A ABRIGAR DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 09/06/2017, CONFORME CONTRATO Nº 113/2008. -	1.569,9800	9.419,88

Pedido 471/2017	Total	9.419,88
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.419,88

(NOVE MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 468/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 472/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 569/2017 **Empenho:** 1045/2017 - 06/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4545 **SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - EPP**
Nome Fantasia SIMPLISS
Endereço AV OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 741 **Bairro** SANTO ANDRE
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.874-00 **Nº Telefone** (19)3631 3568
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.677.625/0001-31 **Nº Fax** 3602-3600
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail contato@simpliss.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 130 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10701 **GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, ANÁLISE TRIBUTÁRIA, DESENVOLVIMENTO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA ÁREAS DE DIPAM, ISS E CADASTRO MOBILIÁRIO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 22/09/2017, CONFORME CONTRATO Nº 128/2013. CV 040/13.
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 816/2017

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	9 MES	017.001.00798/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, ANÁLISE TRIBUTÁRIA, DESENVOLVIMENTO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA ÁREAS DE DIPAM, ISS E CADASTRO MOBILIÁRIO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 22/09/2017, CONFORME CONTRATO Nº 128/2013. -	3.725,4400	33.528,96

Pedido 472/2017	Total	33.528,96
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	33.528,96

(TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 468/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 473/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 570/2017 **Empenho:** 1041/2017 - 06/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3324 JOSÉ ANTONIO GOULART

Nome Fantasia ALUGUEL DE IMÓVEL IBGE

Endereço RUA CAP. JOSÉ JACINTO DE ANDRADE, 600

Bairro JD. STA ADÉLIA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3622-3492

C.P.F / C.N.P.J. Nº 012.661.446-68

Nº Fax 3622-3662

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 147 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10702 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SENADOR SARAIVA, Nº 465, ONDE SE ENCONTRAM AS INSTALAÇÕES DO IBGE, NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 10/09/2017, CONFORME CONTRATO Nº 285/2010.

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE

Nº Requisição 823/2017

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	9	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SENADOR SARAIVA, Nº 465, ONDE SE ENCONTRAM AS INSTALAÇÕES DO IBGE, NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 10/09/2017, CONFORME CONTRATO Nº 285/2010. -	565,0500	5.085,45

Pedido 473/2017	Total	5.085,45
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.085,45

(CINCO MIL E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 468/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 474/2017

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

Modalidade: 3/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 572/2017 **Empenho:** 1013/2017 - 06/01/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 12/2016

Fornecedor 1305 **DAKFILM COMERCIAL LTDA**

Nome Fantasia DAKFILM

Endereço RUA OURO GROSSO, 1343

Bairro CASA VERDE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02531-011

Nº Telefone (011) 3857-8766

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.613.881/0001-00

Nº Fax (011) 3857-8766

Inscr. Estadual 112.539.090.119

Inscr. Municipal

e-mail leila.fernandes@dakfilm.com; lice.rabelo@dakfilm.c

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 811 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, para tratamento de pacientes que ingressaram com ações judiciais, com entrega parcelada.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 748/2017

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	100.002.00184/INSULINA ASPART - NOVORAPID FLEX PEN. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES; CÓDIGO BEC: 2229161 NOVORAPID FLEXPEN - NOVO NORDISK	26,8790	107,52

Pedido 474/2017	Total	107,52
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	107,52

(CENTO E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 468/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 475/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 52/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 583/2017 **Empenho:** 999/2017 - 04/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2016

Fornecedor 10489 **EDUARDO RAMOS NOGUEIRA**

Nome Fantasia **MARMITARIA E LANCHONETE CABANAS**

Endereço RUA JOSE PAULINO, 628

Bairro JARDIM LUCAS TEIXEIRA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 99455-8220

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.057.105/0001-57

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rrmrag@uol.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 496 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade Ata de Registro de Preços n.º 34/16

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** Cláusula 4ª da Ata

Garantia Ata de Registro de Preços n.º 34/16

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX E KIT S LANCHES

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 1595/2017

Responsável joseotavio

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	300	KIT	006.001.00167/KIT LANCHE 2 PÃES FRANCESES DE 50GRAMAS CADA FATIADOS E RECHEADOS COM 30 GRAMAS DE MUSSARELA 30 GRAMAS DE APRESUNTADO, 1 BARRA DE CEREAL (PRIMEIRA LINHA) 01 FRACO DE SUÇO DE 390ML SABORES VARIADOS (PRIMEIRA LINHA)	4,8000	1.440,00

Pedido 475/2017	Total	1.440,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.440,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 468/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 476/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 573/2017 **Empenho:** 1005/2017 - 06/01/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4220 **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**
Nome Fantasia AIR LIQUIDE
Endereço RUA RONALD CLADSTONE NEGRI, Nº 557 - POLO ALTA TEC Bairro NOVA APARECIDA
Cidade CAMPINAS **Estado** SP
CEP 13069-472 **Nº Telefone** (019) 3781-3000
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.331.788/0016-03 **Nº Fax** (999) 3781-3022
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail camila.soler@airliquide.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 755 **Dest. Recurso** 053000031
Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11503 **MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE O2 PARA A PACIENTE "MARIA PAROLIN PAVANI" -
 CONTRATO 155/16.
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 19/2017

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	7	UN	017.001.00364/LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PORTATIL - -	310,0000	2.170,00

Pedido 476/2017	Total	2.170,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.170,00

(DOIS MIL E CENTO E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 468/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 477/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 575/2017 **Empenho:** 1033/2017 - 06/01/2017**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE****Nome Fantasia IPEFAE**

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 400

Dest. Recurso 015100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto ASSESSORIA HABITACIONAL - CONTINUIDADE CONTRATO 84/2013. TA 03/16.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 98/2017

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	5	MES	017.001.00657/ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - CONTINUIDADE CONTRATO 84/2013 - PERÍODO DE 01/01/2017 A 29/05/2017 -	3.121,4900	15.607,45

Pedido 477/2017	Total	15.607,45
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15.607,45

(QUINZE MIL E SEISCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017**_____
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO_____
RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 468/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 478/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 52/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 584/2017 **Empenho:** 1000/2017 - 04/01/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 34/2016

Fornecedor: 10489 **EDUARDO RAMOS NOGUEIRA**

Nome Fantasia: MARMITARIA E LANCHONETE CABANAS

Endereço: RUA JOSE PAULINO, 628

Bairro: JARDIM LUCAS TEIXEIRA

Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado: SP

CEP: 13870-000

Nº Telefone: (019) 99455-8220

C.P.F / C.N.P.J. Nº: 21.057.105/0001-57

Nº Fax: ()

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

e-mail: rrmrag@uol.com.br

Local de Entrega: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº: 352 **Dest. Recurso:**

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

Unidade Orçamentaria: 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade: Conf. Ata n.º 034/16

Prazo Entrega: CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto:** Conf. Ata n.º 034/16

Garantia: Conf. Ata n.º 034/16

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX E KIT S LANCHES

Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição: 273/2017

Responsável: joseotavio

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

Emitido Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº: 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	1000	UN	006.005.00017/FORNECIMENTO DE MARMITEX	10,0000	10.000,00

Obs: ESTIMATIVO DE 120 POR MÊS - PERÍODO DE JANEIRO A 14/08/2017

Pedido 478/2017	Total	10.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.000,00

(DEZ MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 468/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 479/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 576/2017 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2197 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Nome Fantasia IMESP
Endereço RUA DA MOOCA, 1921 Bairro MOOCA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 03103-902 Nº Telefone (011) 6099-9800
C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.066.047/0001-84 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 109.675.410.118 Inscr. Municipal
e-mail imesp@imesp.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 560 Dest. Recurso 012200000
Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E/OU OUTROS ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - CONTRATO Nº. 197/15.
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QESE
Nº Requisição 118/2017

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	017.001.00820/EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E/OU OUTROS ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO - -	10.000,0000	10.000,00

Pedido 479/2017	Total	10.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.000,00

(DEZ MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 468/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 481/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 578/2017 **Empenho:** 1034/2017 - 06/01/2017**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE****Nome Fantasia****IPEFAE**

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax 19 - 36318217

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>**Local de Entrega**

CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 652

Dest. Recurso 022620000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11406

FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA MONITORIA DE INFORMATICA - 14 MONITORES - CONTRATO 188/15 TA 01/16.

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 212/2017

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	8	MES	017.001.00669/MONITOR NA ÁREA DE INFORMATICA - -	33.023,0900	264.184,72

Pedido 481/2017	Total	264.184,72
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	264.184,72

(DUZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 468/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 482/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 579/2017 **Empenho:** 1006/2017 - 06/01/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10309 **SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA**

Nome Fantasia

Endereço RODOVIA SC-401, KM 01 Nº. 10 - PARQTEC ALFA CENTRO DE TECNOLOGIA PAULISTASOFT
Cidade FLORIANÓPOLIS **Estado** SC
CEP 88030-000 **Nº Telefone** (048) 3027-8029
C.P.F / C.N.P.J. Nº 82.845.322/0001-04 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 79 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto Fornecimento de sistema informaizado na área de gestão de processo da Assessoria Jurídica - Contratação de empresa para a prestação de serviços de implantação de gestão de processos judiciais. Contrato nº 048/16.

Aplicação Assessoria Jurídica

Nº Requisição 222/2017

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	3	MES	017.001.01077/FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NA ÁREA DE GESTÃO DE PROCESSOS DA ASSESSORIA JURÍDICA - Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação de solução de gestão de processos judiciais para Assessoria Jurídica da Prefeitura, integrada ao sistema do TJSP e disponibilização de licenças de uso para usuários individuais, hospedagem, manutenção e suporte técnico, para o período de janeiro a março de 2017. -	3.000,0000	9.000,00

Pedido 482/2017	Total	9.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.000,00

(NOVE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 468/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 483/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 580/2017 **Empenho:** 1032/2017 - 06/01/2017
Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**
Nome Fantasia IPEFAE
Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 Bairro JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-672 Nº Telefone 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 Nº Fax 19 - 36318217
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 427 **Dest. Recurso** 015100000
Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAIS JUNTO AOS ATENDIDOS PELO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL - CONTRATO 135/2014 TA 02/16.
Aplicação FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Nº Requisição 295/2017

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	8	MES	017.001.00783/OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAIS JUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTINUIDADE CONTRATO 135/2014 - IPEFAE - PERÍODO 01/01/2017 A 03/09/2017 -	4.037,6000	32.300,80

Pedido 483/2017	Total	32.300,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32.300,80

(TRINTA E DOIS MIL E TREZENTOS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 468/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 484/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 581/2017 **Empenho:** 1031/2017 - 06/01/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**
Nome Fantasia IPEFAE
Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 Bairro JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-672 Nº Telefone 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 Nº Fax 19 - 36318217
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 326 **Dest. Recurso** 055000019
Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto OFICINAS SOCIOEDUCATIVA, TEMÁTICAS E CULTURAIS JUNTO AOS ATENDIDOS PELO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PROTEÇÃO BÁSICA - CONTRATO 135/14 TA 02/16.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 297/2017

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	8	MES	017.001.00783/OFFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAIS JUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTINUIDADE CONTRATO 135/2014 - IPEFAE - PERÍODO 01/01/2017 A 03/09/2017 -	6.783,7900	54.270,32

Pedido 484/2017	Total	54.270,32
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	54.270,32

(CINQUENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 468/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 485/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 574/2017 **Empenho:** 1003/2017 - 06/01/2017**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 1657 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE SJBV - APAE****Nome Fantasia** APAE

Endereço DR. LUIZ GAMBETA SARMENTO, 921

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone (019) 3622-2536

C.P.F / C.N.P.J. Nº 44.832.426/0001-87

Nº Fax (019) 3622-2536

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 755 Dest. Recurso 053000031

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONVENIO COM A APAE PARA O ANO DE 2017. CONVENIO 010/16.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 93/2017

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	8	MES	017.001.00781/CONVENIO COM A APAE - PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO AOS ALUNOS DA APAE -	10.778,1600	86.225,28

Pedido 485/2017	Total	86.225,28
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	86.225,28

(OITENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO_____
RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 468/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 486/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 582/2017 **Empenho:** 1030/2017 - 06/01/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**
Nome Fantasia IPEFAE
Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 Bairro JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-672 Nº Telefone 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 Nº Fax 19 - 36318217
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 328 Dest. Recurso 055000096**
Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO-SOCIAL NO RESEDÁS. CONTRATO 192/2015 TA 02/16.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 408/2017

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	017.001.01105/EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO-SOCIAL - CONTINUIDADE CONTRATO 192/2015 - IPEFAE - PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/05/2017 -	89.689,3700	89.689,37

Pedido 486/2017	Total	89.689,37
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	89.689,37

(OITENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO