



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1461/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1374/2017 **Empenho:** 2276/2017 - 16/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4801 **RADIO PIRATININGA DE SAO JOAO DA BOA VISTA LTDA ME**
Nome Fantasia **RADIO PIRATININGA**
Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 64 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-06 Nº Telefone 3631 6295
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.757.021/0001-07 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail radio970am@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 31** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto VEICULAÇÃO DE CENTO E CINQUENTA INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS E TRINTA E UMA VEICULAÇÕES DE PROGRAMETES DE 2 MINUTOS CADA REFETENTE A CAMPANHA DE CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI.
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 2640/2017

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00442/VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/ OU TELEVISÃO - VEICULAÇÃO DE CENTO E CINQUENTA INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS E TRINTA E UMA VEICULAÇÕES DE PROGRAMETES DE 2 MINUTOS CADA REFETENTE A CAMPANHA DE CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. -	7.005,0000	7.005,00

Pedido 1461/2017	Total	7.005,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.005,00

(SETE MIL E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1462/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.80 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1377/2017 **Empenho:** 1917/2017 - 07/02/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1130 **HOTEL MANSÃO DOS NOBRES LTDA - EPP**
Nome Fantasia **MANSÃO DOS NOBRES LTDA**
Endereço RUA JOÃO PAULO II Nº 55 - A **Bairro** SANTO ANTONIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-202 **Nº Telefone** (019) 3623-3748
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.590.146/0001-34 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 639.266.665.115 **Inscr. Municipal**
e-mail contato@mansaosnobres.com.br , contas@mansaosn

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 561 **Dest. Recurso** 052000004
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE COORDENADORES EDUCACIONAIS A FIM DE PARTICIPAREM DO "PROJETO BRINCAR" QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO PELO INSTITUTO OMP
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 2481/2017

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	24	SERV	017.001.01137/HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE - SENDO 24 DIARIAS, AS DATAS DE CHECK IN E CHECK OUT, ASSIM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O TERMO ANEXO I DA PESQUISA DE PREÇOS -	78,0000	1.872,00

Pedido 1462/2017	Total	1.872,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.872,00

(UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1463/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1378/2017 **Empenho:** 1927/2017 - 07/02/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	5798	PROTECT EPI COMERCIAL LTDA ME
Nome Fantasia		PROTECT
Endereço	RUA 14 DE JULHO, 410	Bairro VL CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13874-902	Nº Telefone (999) 3633-5390
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.195.089/0001-30	Nº Fax (999)
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	protect.epi@bol.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 800	Dest. Recurso 053000033
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11504	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE EPI - FILTRO SOLAR		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE		
Nº Requisição	1229/2017		

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	150	TUB	016.009.00031/CREME BLOQUEADOR SOLAR, COM REPELENTE, FPS30, TUBO COM 120G - -	10,6500	1.597,50

Pedido 1463/2017	Total	1.597,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.597,50

(UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1464/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1379/2017 **Empenho:** 2211/2017 - 14/02/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1647 **RODRIGO DUARTE EPP**
Nome Fantasia CASA DO PAPEL
Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-830 Nº Telefone (999) 3633-4110
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.162.145/0001-99 Nº Fax (999) 3633-4110
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 710** **Dest. Recurso 013100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 1652/2017

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	50	RL	001.001.00753/ETIQUETA ADESIVA 40 X 30 MM PARA IMPRESSORA ZEBRA; ROLO COM 36 MTS (APROXIMADAMENTE 1560 ETIQUETAS POR ROLO); COR BRANCA - -	14,8000	740,00
002	50	UN	001.001.00770/RIBBON PARA IMPRESSORA ZEBRA 2844 - MEDINDO 110MM X 65M - -	8,8000	440,00

Pedido 1464/2017	Total	1.180,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.180,00

(UM MIL E CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1465/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1380/2017 **Empenho:** 1915/2017 - 07/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10181 **SYBELE PETROVA BADRAN MEI**
Nome Fantasia CULT COMM ART
Endereço RUA SIMÃO BITTAR, Nº. 198 **Bairro** JARDIM LEONO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-557 **Nº Telefone** (011) 97032-2803
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.447.817/0001-10 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail projetos@cultcomm-art.solutions

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 492 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Assessoria de Planejamento Estratégico e Articulação Institucional pelo período de 15 de março a 15 abril de 2017.
Aplicação Departamento de Cultura e Turismo
Nº Requisição 2045/2017

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	017.001.01348/ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - -	7.900,0000	7.900,00

Pedido 1465/2017	Total	7.900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.900,00

(SETE MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1466/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 66/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1381/2017 **Empenho:** 2221/2017 - 14/02/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2016

Fornecedor 3745 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Nome Fantasia

Endereço RUA JORGE DE FREITAS, 132

Bairro VILA UNIÃO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02911-030

Nº Telefone (011) 3858 9627

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.134.979/0001-04

Nº Fax (011) 3858-9627

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comerciaisilvestre@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇO DE PEÇAS

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 1918/2017

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
005	34	UN	003.017.00166/DENTE PARA CAÇAMBA Nº 212303; PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA CEI	159,8000	5.433,20
001	40	UN	003.017.00060/DENTE PARA CAÇAMBA Nº 211201; PARA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA - LB 90 NEW HOLLAND RANDOM COLINA	44,8000	1.792,00
013	250	UN	003.017.00337/PARAFUSO PARA LÂMINA 5/8 X 2. 1/4 USISTAMP	1,9500	487,50
015	700	UN	003.017.00339/PORCA PARA LÂMINA 5/8 BRASIMPAR	0,9500	665,00
012	230	UN	003.017.00336/PARAFUSO PARA DENTE 5/8 X 3 BRASIMPAR	2,4500	563,50
011	36	UN	Obs: PARA USO NAS MAQUINAS DE OBRAS 003.017.00335/PARAFUSO PARA DENTE 1 X 3 BRASIMPAR	6,9500	250,20
014	36	UN	003.017.00338/PORCA PARA DENTE 1 BRASIMPAR	1,9500	70,20



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1466/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 66/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1381/2017 Empenho: 2221/2017 - 14/02/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 1466/2017	Total	9.261,60
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	9.261,60

(NOVE MIL E DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **1467/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 66/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 1382/2017 Empenho: 2222/2017 - 14/02/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO Ata de Registro de Preço Nº: 37/2016

Fornecedor **10516 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO**

Nome Fantasia EIRELI - ME
TAMCAR CENTRO AUTOMOTIVO
 Endereço R DO GLICERIO, 733 - LOJA Bairro LIBERDADE
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 01514-001 Nº Telefone (011) 3271-0663
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.713.728/0001-01 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual 144.723.444.117 Inscr. Municipal
 e-mail licitacoes@grupotamca.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 189 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 Garantia .
 Objeto REGISTRO DE PREÇO DE PEÇAS
 Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
 Nº Requisição 1891/2017

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
008	30	UN	003.017.00332/UNHA Nº 72251673 - (7274) - PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA RG140 NEW HOLLAND METISA	24,9900	749,70
004	12	UN	Obs: PARA USO NAS MAQUINAS. 003.017.00144/LÂMINA 13 FUIROS 3/4 CURVA PARA MOTONIVELADORAS - RG140 NEW HOLLAND - 140B CATERPILAR - 120B CATERPILAR - G710 VOLVO METISA	329,8000	3.957,60

Pedido 1467/2017	Total	4.707,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.707,30

(QUATRO MIL E SETECENTOS E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1468/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 66/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1383/2017 **Empenho:** 2223/2017 - 14/02/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2016

Fornecedor 10295 J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA CARLOS GOMES, 790

Bairro CENTRO

Cidade PINDORAMA

Estado SP

CEP 15830-000

Nº Telefone (017) 3525-1768

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.649.395/0001-65

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail j.marangoni.ltada@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇO DE PEÇAS

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 1911/2017

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
002	18	UN	003.017.00110/DENTE PARA CAÇAMBA Nº 211300; PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA - VOLVO LD 70 TREVAÇO	149,9000	2.698,20
016	2	UN	003.017.00832/DENTE DO CANTO L.D DA CONCHA TRASEIRA Nº 61U2 81260 - RETRO ESCAVADEIRA HYUNDAI H 940C ECOPLAN	199,4000	398,80
017	2	UN	003.017.00833/DENTE DO CANTO L.E DA CONCHA TRASEIRA Nº 61U2 81250 - RETRO ESCAVADEIRA HYUNDAI H 940C ECOPLAN	199,4000	398,80
018	20	UN	003.017.00834/DENTE DA CONCHA DIANTEIRA Nº 61U2 81200 - RETRO ESCAVADEIRA HYUNDAI H 940C ECOPLAN	119,9500	2.399,00

Obs: PARA USO NAS MAQUINAS DE OBRAS.

Pedido 1468/2017	Total	5.894,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.894,80

(CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1468/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 66/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1383/2017 Empenho: 2223/2017 - 14/02/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1469/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 87/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1384/2017 **Empenho:** 2224/2017 - 14/02/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 78/2016

Fornecedor 3936 FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Nome Fantasia FERRARINI - MATRIZ

Endereço RUA BOA ESPERANÇA, 3 - 75

Bairro VILA SEABRA

Cidade BAURU

Estado SP

CEP 17060-010

Nº Telefone (014) 3232-4551

C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.345.675/0001-02

Nº Fax (014) 3232-4551

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ferrarinisp@ferrarinitradores.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 269 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Nº Requisição 1989/2017

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	25	LT	007.002.00028/ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API - SL - CF, COMPOSIÇÃO DE ÓLEO MINERAISPARAFINICOS, COM ADIVITOS ANTICORROSIVO, ANTIDEGASTANTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM E ANTIOXIDANTE DETERGENTE, DISPERSANTE, E MELHORAMENTO DA VISCOSIDADE E FLUIDEZ, ÍNDICE DE VISCOSIDADE DE 125 A VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100° C DE 18, 15 CST - RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362/05, EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO. INCOL	15,3000	382,50

Pedido 1469/2017	Total	382,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	382,50

(TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1470/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 48/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1385/2017 **Empenho:** 2225/2017 - 14/02/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 96/2016

Fornecedor: 3473

JUPTER COM. EMBALAGENS LTDA EPP

Nome Fantasia

JUPTER EMBALAGENS

Endereço R PASCHOAL CERAVOLO , 611

Bairro VILA BRASIL

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3671-5774

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.520.337/0001-43

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mariane@mmlicitacoes.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 174

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS

Aplicação MATERIAL DESCARTAVEL E HIGIENE -

Nº Requisição 1736/2017

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	150	PCT	002.003.00117/COPO DESCARTAVEL; POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200ML, NA COR BRANCO LEITOSO; ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,80GRAMAS; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DOS COPOS E QUANTIDADE; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES. COPOBRAS	2,5300	379,50

Pedido 1470/2017	Total	379,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	379,50

(TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1470/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 48/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1385/2017 Empenho: 2225/2017 - 14/02/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 96/2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1471/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1386/2017 **Empenho:** 2226/2017 - 14/02/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 48/2016

Fornecedor: 3473 **JUPTER COM. EMBALAGENS LTDA EPP**

Nome Fantasia: JUPTER EMBALAGENS

Endereço: R PASCHOAL CERAVOLO , 611

Bairro VILA BRASIL

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP: 13720-000

Nº Telefone: (019) 3671-5774

C.P.F / C.N.P.J. Nº: 05.520.337/0001-43

Nº Fax: ()

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

e-mail: mariane@mmlicitacoes.com.br

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 174 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria: 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia: .

Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais de higiene e descartáveis

Aplicação: MATERIAL DESCARTAVEL E HIGIENE -

Nº Requisição: 1740/2017

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	250	RL	002.002.00027//PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. QUALITÉ	0,7600	190,00

Pedido 1471/2017	Total	190,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	190,00

(CENTO E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1472/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1387/2017 **Empenho:** 2212/2017 - 14/02/2017

Vínculo: CONSELHO TUTELAR **Ata de Registro de Preço Nº:** 48/2016

Fornecedor: 3473 **JUPTER COM. EMBALAGENS LTDA EPP**

Nome Fantasia: JUPTER EMBALAGENS

Endereço: R PASCHOAL CERAVOLO , 611

Bairro VILA BRASIL

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP: 13720-000

Nº Telefone: (019) 3671-5774

C.P.F / C.N.P.J. Nº: 05.520.337/0001-43

Nº Fax: ()

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

e-mail: mariane@mmlicitacoes.com.br

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 465 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria: 11108 CONSELHO TUTELAR

Validade: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia: .

Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais de higiene e descartáveis

Aplicação: CONSELHO TUTELAR

Nº Requisição: 1955/2017

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	200	RL	002.002.00027//PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. QUALITÉ	0,7600	152,00

Pedido 1472/2017	Total	152,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	152,00

(CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1473/2017
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 48/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 1388/2017 Empenho: 2219/2017 - 14/02/2017
 Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 96/2016

Fornecedor: 3473 JUPTER COM. EMBALAGENS LTDA EPP
 Nome Fantasia: JUPTER EMBALAGENS
 Endereço: R PASCHOAL CERAVOLO, 611 Bairro VILA BRASIL
 Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Estado SP
 CEP: 13720-000 Nº Telefone: (019) 3671-5774
 C.P.F / C.N.P.J. Nº: 05.520.337/0001-43 Nº Fax: ()
 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal
 e-mail: mariane@mmlicitacoes.com.br

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 411 Dest. Recurso
 Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria: 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 Prazo Entrega: CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 Garantia: .
 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS
 Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Nº Requisição: 2137/2017

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	1000	PCT	002.003.00117/COPO DESCARTAVEL; POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200ML, NA COR BRANCO LEITOSO; ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,80GRAMAS; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DOS COPOS E QUANTIDADE; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES. COPOBRAS	2,5300	2.530,00

Pedido 1473/2017	Total	2.530,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.530,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1473/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 48/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1388/2017 **Empenho:** 2219/2017 - 14/02/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 96/2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1474/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 44/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1389/2017 **Empenho:** 2220/2017 - 14/02/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 92/2016

Fornecedor: 627

F. G. JÚNIOR & CIA LTDA

Nome Fantasia

F. G. JÚNIOR & CIA LTDA

Endereço AV. ROMUALDO DE SOUZA BRITO, 1465

Bairro CENTRO

Cidade ESPÍRITO SANTO DO PI

Estado SP

CEP 13990-000

Nº Telefone (019) 3651-4698

C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.739.042/0001-87

Nº Fax (019) 3651-5310

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fgjunior@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 1876/2017

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	30	LT	006.002.00153/BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE DE 200 ML. VALOR CALÓRICO ACIMA DE 150G/200ML, PROTEÍNA ACIMA DE 3 G/200ML, ZERO DE GORDURA TRANS, COM PELOS MENOS 2 VITAMINAS COMPROVADAS EM FICHA TECNICA. VALIDADE MINÍMA DE 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. SHEFA	10,0000	300,00

Pedido 1474/2017	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1475/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 44/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1390/2017 Empenho: 2217/2017 - 14/02/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 92/2016

Fornecedor 627

F. G. JÚNIOR & CIA LTDA

Nome Fantasia

F. G. JÚNIOR & CIA LTDA

Endereço AV. ROMUALDO DE SOUZA BRITO, 1465

Bairro CENTRO

Cidade ESPÍRITO SANTO DO PI

Estado SP

CEP 13990-000

Nº Telefone (019) 3651-4698

C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.739.042/0001-87

Nº Fax (019) 3651-5310

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fgjunior@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 351 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 1875/2017

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	30	LT	006.002.00153/BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE DE 200 ML. VALOR CALÓRICO ACIMA DE 150G/200ML, PROTEÍNA ACIMA DE 3 G/200ML, ZERO DE GORDURA TRANS, COM PELOS MENOS 2 VITAMINAS COMPROVADAS EM FICHA TÉCNICA. VALIDADE MINÍMA DE 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. SHEFA	10,0000	300,00

Pedido 1475/2017	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1461/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 1477/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 6/2014 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS**Processo Nº:** 1391/2017 **Empenho:** 1841/2017 - 03/02/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 3464 ROGERIO DOS SANTOS-MEI****Nome Fantasia**

Endereço RUA ANTÔNIO JACINTO, 260

Bairro JD DA GLÓRIA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 9191-4010

C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.429.383/0001-83

Nº Fax (999) 3631-5068

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 492

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201

GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 030/14 TA 03/17

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 362/2017

Responsável **compras-larissa****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	125	SERV	017.001.00210/SERVIÇO DE FOTOGRAFIA - Contratação de empresa especializada para realizar cobertura fotográfica dos eventos a serem realizados pelo Departamento de Cultura e Turismo. -	149,0000	18.625,00

Pedido 1477/2017	Total	18.625,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18.625,00

(DEZOITO MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017**_____
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO_____
RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1461/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1478/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1392/2017 **Empenho:** 1842/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo**Fornecedor 10073 FABIO FERREIRA PIGATI MEI****Nome Fantasia**

Endereço R. PADRE JOSUE, 321 Bairro SÃO LAZARO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-490 Nº Telefone (019) 99166-8648
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.382.591/0001-89 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail fabiopigati@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 660 Dest. Recurso 012200000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia .
 Objeto CONT 014/16 TA 01/17
 Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
 Nº Requisição 913/2017

Responsável **compras-larissa**

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	017.001.00512/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 20 - -	16.237,2000	16.237,20

Pedido 1478/2017	Total	16.237,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16.237,20

(DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1479/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1393/2017 **Empenho:** 1843/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10073 **FABIO FERREIRA PIGATI MEI**
Nome Fantasia
Endereço R. PADRE JOSUE, 321 Bairro SÃO LAZARO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-490 Nº Telefone (019) 99166-8648
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.382.591/0001-89 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fabiopigati@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 661 Dest. Recurso 022200002**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 014/16 TA 01/17
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 912/2017

Responsável **compras-larissa**

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	017.001.00512/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 20 -	20.000,0000	20.000,00

Pedido 1479/2017	Total	20.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20.000,00

(VINTE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1461/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1480/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1394/2017 **Empenho:** 1844/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo**Fornecedor 6465 INESSA A F P DOS REIS TRANSPORTES - ME****Nome Fantasia**

Endereço R. GABRIEL PIO LOYOLA, 182 Bairro VILA LOYOLA
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870-608 Nº Telefone (019) 3056-5221
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.486.644/0001-60 Nº Fax (019) 98102-6466
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail inessa_2012@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 660 Dest. Recurso 012200000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia .
 Objeto CONT 015/16 TA 01/17
 Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
 Nº Requisição 923/2017

Responsável **compras-larissa**

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	017.001.00516/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 24 - -	44.447,1000	44.447,10

Pedido 1480/2017	Total	44.447,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	44.447,10

(QUARENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1481/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1395/2017 **Empenho:** 1845/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 6465 **INESSA A F P DOS REIS TRANSPORTES - ME**

Nome Fantasia

Endereço R. GABRIEL PIO LOYOLA, 182

Bairro VILA LOYOLA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-608

Nº Telefone (019) 3056-5221

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.486.644/0001-60

Nº Fax (019) 98102-6466

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail inessa_2012@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 661 **Dest. Recurso** 022200002

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 015/16 TA 01/17

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 922/2017

Responsável **compras-larissa**

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	017.001.00516/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 24 - -	61.600,0000	61.600,00

Pedido 1481/2017	Total	61.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	61.600,00

(SESENTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1461/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1482/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1396/2017 **Empenho:** 1846/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo**Fornecedor 6464 J. R. DA SILVA TRANSPORTES JARDIM ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA CEL ESTEVAO ELPIDIO ROMAO, 293 Bairro CENTRO
 Cidade SANTO ANTÔNIO DO JARDIM Estado SP
 CEP 13995-000 Nº Telefone (019) 99238-6502
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.604.116/0001-56 Nº Fax (019) 99209-2427
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail josericardotransporte@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 661 Dest. Recurso 022200002**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia .
 Objeto CONT 016/16 TA 01/17
 Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
 Nº Requisição 876/2017

Responsável **compras-larissa**

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	017.001.00496/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 04 -	69.895,0000	69.895,00

Pedido 1482/2017	Total	69.895,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	69.895,00

(SESSENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1483/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1397/2017 **Empenho:** 1847/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 6464 **J. R. DA SILVA TRANSPORTES JARDIM ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA CEL ESTEVAO ELPIDIO ROMAO, 293 **Bairro** CENTRO
Cidade SANTO ANTÔNIO DO JARDIM **Estado** SP
CEP 13995-000 **Nº Telefone** (019) 99238-6502
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.604.116/0001-56 **Nº Fax** (019) 99209-2427
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail josericardotransporte@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 660 **Dest. Recurso** 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto CONT 016/16 TA 01/17

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 878/2017

Responsável **compras-larissa**

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	017.001.00496/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 04 -	17.500,0000	17.500,00

Pedido 1483/2017	Total	17.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.500,00

(DEZESETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1485/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1398/2017 **Empenho:** 1848/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10080 **JOSE LUIS JANIZELLI MEI**

Nome Fantasia

Endereço EST SÃO JOÃO/SANTO ANTONIO DO JARDIM, S/N Bairro MAMONAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-970 Nº Telefone (019) 3638-2300
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.313.159/0001-36 Nº Fax (019) 99987-8828
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail janizelli@live.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 660** **Dest. Recurso 012200000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 017/16 TA 01/17
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 901/2017

Responsável **compras-larissa**

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	017.001.00507/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 15 -	62.713,3600	62.713,36

Pedido 1485/2017	Total	62.713,36
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	62.713,36

(SESENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 28 / 32)

Sistema CECAM
Data: 09/03/2017 08:12
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1461/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1486/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1399/2017 **Empenho:** 1849/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo**Fornecedor** 10080 **JOSE LUIS JANIZELLI MEI****Nome Fantasia**

Endereço EST SÃO JOÃO/SANTO ANTONIO DO JARDIM, S/N Bairro MAMONAL
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-970 Nº Telefone (019) 3638-2300
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.313.159/0001-36 Nº Fax (019) 99987-8828
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail janizelli@live.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 660 Dest. Recurso 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia .
 Objeto CONT 017/16 TA 01/17
 Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
 Nº Requisição 902/2017

Responsável **compras-larissa**

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	017.001.00507/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 15 -	11.040,0000	11.040,00

Pedido 1486/2017	Total	11.040,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.040,00

(ONZE MIL E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1487/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1400/2017 **Empenho:** 1850/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10059 **K GIORDANO & SILVA TRANSPORTES LTDA ME**
Nome Fantasia **CKR TRANSPORTES**
Endereço R. SENADOR ABELARDO CESAR, 400 **Bairro** CENTRO
Cidade SANTO ANTONIO DO JARDIM **Estado** SP
CEP 13995-000 **Nº Telefone** (019) 99209-2427
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.148.885/0001-40 **Nº Fax** (999) 9238-6502
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail joserocardotransportes@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 660 **Dest. Recurso** 012200000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 019/16 TA 01/17
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 881/2017

Responsável **compras-larissa**

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	017.001.00498/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 06 -	83.570,2000	83.570,20

Pedido 1487/2017	Total	83.570,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	83.570,20

(OITENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1461/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1488/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1401/2017 **Empenho:** 1851/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10059 **K GIORDANO & SILVA TRANSPORTES LTDA ME**
Nome Fantasia **CKR TRANSPORTES**
Endereço R. SENADOR ABELARDO CESAR, 400 **Bairro** CENTRO
Cidade SANTO ANTONIO DO JARDIM **Estado** SP
CEP 13995-000 **Nº Telefone** (019) 99209-2427
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.148.885/0001-40 **Nº Fax** (999) 9238-6502
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail joserocardotransportes@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 660 **Dest. Recurso** 012200000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 019/16 TA 01/17
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 882/2017

Responsável compras-larissa

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	017.001.00498/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 06 - -	21.944,0000	21.944,00

Pedido 1488/2017	Total	21.944,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21.944,00

(VINTE E UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 31 / 32)

Sistema CECAM
Data: 09/03/2017 08:12
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1461/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 1489/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1402/2017 **Empenho:** 1852/2017 - 03/02/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 10060 **M & D TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME****Nome Fantasia**

Endereço R. GABRIEL ANTAKLI, 143

Bairro V. NOSSA SENHORA FATIMA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-668

Nº Telefone (019) 3633-1437

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.306.692/0001-70

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.100.136.118

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 660

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 020/16 TA 01/17

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 916/2017

Responsável **compras-larissa****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	017.001.00513/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 21 - -	3.424,0000	3.424,00

Pedido 1489/2017	Total	3.424,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.424,00

(TRÊS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃORENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1461/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1490/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1403/2017 **Empenho:** 1853/2017 - 03/02/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10060 M & D TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME

Nome Fantasia

Endereço R. GABRIEL ANTAKLI, 143

Bairro V. NOSSA SENHORA FATIMA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-668

Nº Telefone (019) 3633-1437

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.306.692/0001-70

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.100.136.118

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 661

Dest. Recurso 022200002

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 020/16 TA 01/17

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 915/2017

Responsável **compras-larissa**

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	017.001.00513/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 21 - -	34.198,7000	34.198,70

Pedido 1490/2017	Total	34.198,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	34.198,70

(TRINTA E QUATRO MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO