



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 SESENTA 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 SESENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

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 SESSENTA 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 SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

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, LIC

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 SESSENTA 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, LIC

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:

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade, Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 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. -

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: 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, LIC

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 SESSENTA 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 FINANÇAS
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, LIC

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 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 12/2016
Anulação de Empenho: 1308/2017

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 FARMACÉUTICA**
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, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 8 / 18)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 14:51

Sistema CECAM

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 FRANCESSES DE 50GRAMAS CADA FATIADOS E RECHEADOS COM 30 GRAMAS DE MUSSARELA 30 GRAMAS DE APRESUNTADO, 1 BARRA DE CEREAL (PRIMEIRA LINHA) 01 FRACO DE SUCO 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, LICRENATA 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 izabel.queiroz@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 PORTÁTIL - -	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, LIC

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 (999) 3622-3119

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

Nº Fax ()

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 VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

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 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE ATIVIDADES DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 34/2016
Anulação de Empenho: 16020/2017

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, LIC

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 **Empenho:** 1087/2017 - 06/01/2017

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, LIC

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 (999) 3622-3119

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

Nº Fax ()

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, LIC

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 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 13288/2017

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 Orçamentária 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, LIC

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 (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 Nº Fax ()
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/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 -	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, LIC

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 (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 Nº Fax ()
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, LIC

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 VISTA

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 SESSENTA 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, LIC

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 (999) 3622-3119

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

Nº Fax ()

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 VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO