



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1491/2017

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

Modalidade: 73/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1406/2017 **Empenho:** 2205/2017 - 13/02/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2016

Fornecedor 5526

A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia

A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA

Endereço RUA ANTONIO DE MARCHI, 100

Bairro ENGORDADOURO

Cidade JUNDIAÍ

Estado SP

CEP 13214-721

Nº Telefone (011) 4582-8222

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.326.068/0001-89

Nº Fax (011) 00153-7977

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes@a3eng.com.br, <comercial@a3eng.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 289 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

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 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

Nº Requisição 2202/2017

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	4000	M2	017.002.00027/SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, MANUAL, INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.	21,0000	84.000,00
002	3140	M2	017.002.00028/SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, MECÂNICA, INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.	21,0000	65.940,00

Pedido 1491/2017	Total	149.940,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	149.940,00

(CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1492/2017

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

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

Processo Nº: 1407/2017 **Empenho:** 2204/2017 - 10/02/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5581 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

Nome Fantasia ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

Endereço RUA MAJOR ANGELO ZANCHI, 692 Bairro PENHA

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 03.633-00 Nº Telefone (11) 2646 5666

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.482.475/0001-53 Nº Fax

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail vendas@analyser.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 752 Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO RASTREÁVEL DE UM ESPECTROFOTOMETRO, UM TURBIDIMETRO E UM MEDIDOR DE PH/ION.

Aplicação PARA O LABORATÓRIO

Nº Requisição 1905/2017

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	017.001.01338/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS - -	1.560,0000	1.560,00

Pedido 1492/2017	Total	1.560,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.560,00

(UM MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1493/2017

Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 1405/2017 **Empenho:** 1854/2017 - 03/02/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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 ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 560

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 033/16 TA 01/17

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 467/2017

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	017.001.00684/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA -	382.208,7500	382.208,75

Pedido 1493/2017	Total	382.208,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	382.208,75

(TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro 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: 4 / 33)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:11

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1491/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 1494/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1408/2017 **Empenho:** 1855/2017 - 03/02/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10062 MARIA ELISA DOTA DE JESUS TRANSPORTE ESCOLAR ME****Nome Fantasia**

Endereço R. FRANCISCO CECILIO, 39

Bairro PEDREGULHO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13879-004

Nº Telefone (019) 3625-1117

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.074.525/0001-41

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 664 Dest. Recurso 052200001

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 022/16 TA 01/17

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 897/2017

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	017.001.00505/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 13 -	72.519,2000	72.519,20

Pedido 1494/2017	Total	72.519,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72.519,20

(SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 5 / 33)

Sistema CECAM
Data: 18/10/2017 15:11
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1491/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: **1495/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 1409/2017 Empenho: 1856/2017 - 03/02/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor **10062 MARIA ELISA DOTA DE JESUS TRANSPORTE ESCOLAR ME**

Nome Fantasia

Endereço R. FRANCISCO CECILIO, 39

Bairro PEDREGULHO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13879-004

Nº Telefone (019) 3625-1117

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.074.525/0001-41

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 022/16 TA 01/17

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 898/2017

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	017.001.00505/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 13 - -	10.400,0000	10.400,00

Pedido 1495/2017	Total	10.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.400,00

(DEZ MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1496/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1410/2017 **Empenho:** 1857/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10347 **PADOMA TRANSPORTES RODOVIARIO EIRELI EPP**

Nome Fantasia

Endereço R. PAULO CESAR BERNARDELLI, 51 - SETOR B Bairro JD SAO JOSE
Cidade VARGEM GRANDE DO SUL Estado SP
CEP 13880-000 Nº Telefone (019) 97603-8991
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.677.230/0001-05 Nº Fax (019) 3641-7968
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail leonardo_mzn@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 024/16 TA 01/17
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 871/2017

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	017.001.00163/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 01 -	46.606,6000	46.606,60

Pedido 1496/2017	Total	46.606,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	46.606,60

(QUARENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro 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: 7 / 33)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:11

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1491/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 1497/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1411/2017 **Empenho:** 1858/2017 - 03/02/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10347 PADOMA TRANSPORTES RODOVIARIO EIRELI EPP****Nome Fantasia**

Endereço R. PAULO CESAR BERNARDELLI, 51 - SETOR B

Bairro JD SAO JOSE

Cidade VARGEM GRANDE DO SUL

Estado SP

CEP 13880-000

Nº Telefone (019) 97603-8991

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.677.230/0001-05

Nº Fax (019) 3641-7968

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail leonardo_mzn@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 662

Dest. Recurso 052000004

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 024/16 TA 01/17

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 870/2017

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	017.001.00163/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 01 -	92.800,0000	92.800,00

Pedido 1497/2017	Total	92.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	92.800,00

(NOVENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1498/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1412/2017 **Empenho:** 1859/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10347 **PADOMA TRANSPORTES RODOVIARIO EIRELI EPP**

Nome Fantasia

Endereço R. PAULO CESAR BERNARDELLI, 51 - SETOR B Bairro JD SAO JOSE
Cidade VARGEM GRANDE DO SUL Estado SP
CEP 13880-000 Nº Telefone (019) 97603-8991
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.677.230/0001-05 Nº Fax (019) 3641-7968
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail leonardo_mzn@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 024/16 TA 01/17
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 884/2017

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	017.001.00499/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 07 -	30.440,1000	30.440,10

Pedido 1498/2017	Total	30.440,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30.440,10

(TRINTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro 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: 9 / 33)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:11

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1491/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 1499/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1413/2017 **Empenho:** 1860/2017 - 03/02/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10347 PADOMA TRANSPORTES RODOVIARIO EIRELI EPP****Nome Fantasia**

Endereço R. PAULO CESAR BERNARDELLI, 51 - SETOR B

Bairro JD SAO JOSE

Cidade VARGEM GRANDE DO SUL

Estado SP

CEP 13880-000

Nº Telefone (019) 97603-8991

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.677.230/0001-05

Nº Fax (019) 3641-7968

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail leonardo_mzn@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 024/16 TA 01/17

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 883/2017

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	017.001.00499/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 07 - -	84.240,0000	84.240,00

Pedido 1499/2017	Total	84.240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	84.240,00

(OITENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1500/2017
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 36/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 1414/2017 Empenho: 2227/2017 - 14/02/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO Ata de Registro de Preço Nº: 75/2016

Fornecedor 10609 MASS CLEAN COMERCIO DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME

Nome Fantasia

Endereço ATILIO CANOVA, 313 Bairro CENTRO EMPRESARIAL DE
 Cidade INDAIATUBA Estado SP
 CEP 13347-439 Nº Telefone (019) 3816 5272
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.646.179/0001-06 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail licitacao@massclean.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
 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 MATERIAL DE LIMPEZA
 Aplicação Gabinete
 Nº Requisição 1803/2017

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	50	FR	002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. LIMPOL CRISTAL	1,5700	78,50

Pedido 1500/2017	Total	78,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	78,50

(SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1501/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 36/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1415/2017 Empenho: 2228/2017 - 14/02/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 75/2016

Fornecedor 10609 MASS CLEAN COMERCIO DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME

Nome Fantasia

Endereço ATILIO CANOVA, 313

Bairro CENTRO EMPRESARIAL DE

Cidade INDAIATUBA

Estado SP

CEP 13347-439

Nº Telefone (019) 3816 5272

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.646.179/0001-06

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@massclean.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 75

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

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 MATERIAL DE LIMPEZA

Aplicação Assessoria Jurídica - Procon

Nº Requisição 1894/2017

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	20	FR	002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. LIMPOL CRISTAL	1,5700	31,40

Pedido 1501/2017	Total	31,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	31,40

(TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1502/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 66/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1416/2017 **Empenho:** 2229/2017 - 14/02/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 36/2016

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

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇO DE PEÇAS

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 1915/2017

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
009	20	UN	003.017.00333/UNHA Nº 85801096 (6329) - PARA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LB90 NEW HOLLAND ECOPLAN	29,9900	599,80
006	6	UN	Obs: PARA USO NAS MAQUINAS DE OBRAS 003.017.00300/LÂMINA 15 FUIROS 3/4 CURVA PARA MOTONIVELADORAS - RG140 NEW HOLLAND - 140B CATERPILAR - 120B CATERPILAR - G710 VOLVO METISA	379,9000	2.279,40

Pedido 1502/2017	Total	2.879,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.879,20

(DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1503/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 36/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1417/2017 Empenho: 2215/2017 - 14/02/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 75/2016

Fornecedor 10609 MASS CLEAN COMERCIO DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME

Nome Fantasia

Endereço ATILIO CANOVA, 313

Bairro CENTRO EMPRESARIAL DE

Cidade INDAIATUBA

Estado SP

CEP 13347-439

Nº Telefone (019) 3816 5272

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.646.179/0001-06

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@massclean.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 310 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 MATERIAL DE LIMPEZA

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 2127/2017

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	50	FR	002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. LIMPOL CRISTAL	1,5700	78,50

Pedido 1503/2017	Total	78,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	78,50

(SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1504/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 36/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1418/2017 **Empenho:** 2216/2017 - 14/02/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 75/2016

Fornecedor 10609 **MASS CLEAN COMERCIO DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME**

Nome Fantasia

Endereço ATILIO CANOVA, 313

Bairro CENTRO EMPRESARIAL DE

Cidade INDAIATUBA

Estado SP

CEP 13347-439

Nº Telefone (019) 3816 5272

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.646.179/0001-06

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@massclean.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 309 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 MATERIAL DE LIMPEZA

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 2128/2017

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	50	FR	002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. LIMPOL CRISTAL	1,5700	78,50

Pedido 1504/2017	Total	78,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	78,50

(SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1505/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 36/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1419/2017 **Empenho:** 2218/2017 - 14/02/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 75/2016

Fornecedor 10609 **MASS CLEAN COMERCIO DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME**

Nome Fantasia

Endereço ATILIO CANOVA, 313

Bairro CENTRO EMPRESARIAL DE

Cidade INDAIATUBA

Estado SP

CEP 13347-439

Nº Telefone (019) 3816 5272

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.646.179/0001-06

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@massclean.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 MATERIAL DE LIMPEZA

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 2129/2017

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	FR	002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. LIMPOL CRISTAL	1,5700	47,10

Pedido 1505/2017	Total	47,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	47,10

(QUARENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1506/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 36/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1420/2017 Empenho: 2213/2017 - 14/02/2017

Vínculo: CONSELHO TUTELAR Ata de Registro de Preço Nº: 75/2016

Fornecedor 10609 MASS CLEAN COMERCIO DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME

Nome Fantasia

Endereço ATILIO CANOVA, 313

Bairro CENTRO EMPRESARIAL DE

Cidade INDAIATUBA

Estado SP

CEP 13347-439

Nº Telefone (019) 3816 5272

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.646.179/0001-06

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@massclean.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 Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Aplicação CONSELHO TUTELAR

Nº Requisição 2130/2017

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	FR	002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. LIMPOL CRISTAL	1,5700	47,10

Pedido 1506/2017	Total	47,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	47,10

(QUARENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1507/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 44/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1421/2017 **Empenho:** 2214/2017 - 14/02/2017

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

Fornecedor 627 MIRANDA COM. ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

LTDA - EPP

Nome Fantasia MIRANDA COM. ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Endereço RUA RENATO COSTA BONFIM, 115

Bairro JARDIM SANTA CECÍLIA

Cidade ESPÍRITO SANTO DO PI

Estado SP

CEP 13990-000

Nº Telefone (019) 3651-1973

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

Nº Fax (019) 3651-5310

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail kikerosj@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 310 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 1873/2017

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	180	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	1.800,00

Pedido 1507/2017	Total	1.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.800,00

(UM MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1508/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1422/2017 **Empenho:** 2230/2017 - 14/02/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 46/2016

Fornecedor 5582

ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia

ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI Nº 60-B

Bairro CASCALHO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 43

Dest. Recurso

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação APD

Nº Requisição 1072/2017

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	10	CX	002.003.00017/FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAMATURA DE 54G/M2; POROS MEDINDO ENTRE 0,0047 E 0,0071/MM; VAZÃO APROXIMADA DE 100ML A CADA 15 SEGUNDOS; COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM; TAMANHO 103; NA COR BRANCA; FORNECIDO EM CAIXA 40 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA JOVITA	2,4600	24,60

Pedido 1508/2017	Total	24,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24,60

(VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1509/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 18/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1423/2017 **Empenho:** 1865/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 13 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 001/15 TA 03/17
Aplicação GABINETE DO PREFEITO
Nº Requisição 558/2017

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	12	MES	017.001.00495/PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL -	401,1966	4.814,36

Pedido 1509/2017	Total	4.814,36
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.814,36

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1510/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 18/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1424/2017 **Empenho:** 1866/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

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 CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 001/15 TA 03/17
Aplicação ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Nº Requisição 559/2017

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	12	MES	017.001.00495/PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - -	148,2683	1.779,22

Pedido 1510/2017	Total	1.779,22
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.779,22

(UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1511/2017
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 18/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 1425/2017 Empenho: 1867/2017 - 03/02/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
 Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 46 Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia .
 Objeto CONT 001/15 TA 03/17
 Aplicação ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
 Nº Requisição 560/2017

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	12	MES	017.001.00495/PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - -	115,5616	1.386,74

Pedido 1511/2017	Total	1.386,74
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.386,74

(UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1512/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 18/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1426/2017 **Empenho:** 1868/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 79** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 001/15 TA 03/17
Aplicação ASSESSORIA JURÍDICA
Nº Requisição 561/2017

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	12	MES	017.001.00495/PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - -	104,6600	1.255,92

Pedido 1512/2017	Total	1.255,92
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.255,92

(UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1513/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 18/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1427/2017 **Empenho:** 1869/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual e-mail ccosta@telefonica.com Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 95** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 001/15 TA 03/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição 562/2017

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	12	MES	017.001.00495/PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - -	274,7325	3.296,79

Pedido 1513/2017	Total	3.296,79
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.296,79

(TRÊS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro 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: 24 / 33)

Sistema CECAM
Data: 18/10/2017 15:11
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1491/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1514/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 18/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1428/2017 **Empenho:** 1870/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 113 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 001/15 TA 03/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 563/2017

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	12	MES	017.001.00495/PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - -	93,7575	1.125,09

Pedido 1514/2017	Total	1.125,09
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.125,09

(UM MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1515/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 18/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1429/2017 **Empenho:** 1871/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 130 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 001/15 TA 03/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 564/2017

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	12	MES	017.001.00495/PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - -	268,1908	3.218,29

Pedido 1515/2017	Total	3.218,29
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.218,29

(TRÊS MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1516/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 18/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1430/2017 **Empenho:** 1872/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual e-mail ccosta@telefonica.com Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 162 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 001/15 TA 03/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 565/2017

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	12	MES	017.001.00495/PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - -	202,7783	2.433,34

Pedido 1516/2017	Total	2.433,34
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.433,34

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1517/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 18/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1431/2017 **Empenho:** 1873/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 213 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 001/15 TA 03/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 566/2017

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	12	MES	017.001.00495/PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - -	289,9950	3.479,94

Pedido 1517/2017	Total	3.479,94
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.479,94

(TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1518/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 18/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1432/2017 **Empenho:** 1874/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 272 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 001/15 TA 03/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Nº Requisição 567/2017

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	12	MES	017.001.00495/PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - -	213,6808	2.564,17

Pedido 1518/2017	Total	2.564,17
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.564,17

(DOIS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1519/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 18/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1433/2017 **Empenho:** 1875/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual e-mail ccosta@telefonica.com Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 400 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 001/15 TA 03/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 568/2017

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	12	MES	017.001.00495/PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - -	257,2891	3.087,47

Pedido 1519/2017	Total	3.087,47
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.087,47

(TRÊS MIL E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1520/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 18/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1434/2017 **Empenho:** 1876/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

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 001/15 TA 03/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Nº Requisição 569/2017

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	12	MES	017.001.00495/PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - -	104,6600	1.255,92

Pedido 1520/2017	Total	1.255,92
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.255,92

(UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1521/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 18/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1435/2017 **Empenho:** 1877/2017 - 03/02/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 14090-270

Nº Telefone (019) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 001/15 TA 03/17

Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Nº Requisição 570/2017

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	12	MES	017.001.00495/PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - -	213,6808	2.564,17

Pedido 1521/2017	Total	2.564,17
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.564,17

(DOIS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1522/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 18/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1436/2017 **Empenho:** 1878/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 635 **Dest. Recurso** 022620000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 001/15 TA 03/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL
Nº Requisição 571/2017

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	12	MES	017.001.00495/PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - -	595,2533	7.143,04

Pedido 1522/2017	Total	7.143,04
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.143,04

(SETE MIL E CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1491/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **1523/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 18/2014 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 1437/2017 Empenho: 1879/2017 - 03/02/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
 Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 692 Dest. Recurso 013100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia .
 Objeto CONT 001/15 TA 03/17
 Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS
 Nº Requisição 572/2017

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	12	MES	017.001.00495/PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - -	813,2950	9.759,54

Pedido 1523/2017	Total	9.759,54
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.759,54

(NOVE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO