



Pedido de Compra 1627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1627/2017

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

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

Processo Nº: 1519/2017 **Empenho:** 2797/2017 - 24/02/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6644 NILZA ALBERTO DA SILVA 26227546801

Nome Fantasia TR10 SOLUCOES GRAFICAS

Endereço R WANDENKOLK, Nº 26, SALA 4

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-039

Nº Telefone (019) 3631-2908

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.168.673/0001-58

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.083.490.119

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 499 Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONFECÇÃO DE 40 PLAQUETAS FORMATOS A3 4 X 0 CORES PAPEL COUCHE 250G PARA A 18ª TAÇA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DO INTERIOR PAULISTA - BRASIL DAS CATEGORIAS DE BASE SUB.

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 106/2017

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	UN	017.001.00320/SERVIÇOS AUDIVISUAIS - -	280,0000	280,00
Pedido 1627/2017				Total	280,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	280,00

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1628/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1520/2017 **Empenho:** 2801/2017 - 24/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10678 **EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço AV DOUTOR HUGO BEOLCHI, Nº: 445, ANDAR: 13:; CONJ: Bairro VILA GUARANI (ZONA SUL)
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 04310-030 **Nº Telefone** (011) 5016-4622
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.497.158/0001-07 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail contato@embratop.com.br

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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - SETOR DE TOPOGRAFIA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Nº Requisição 1896/2017

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	017.001.00425/DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE - LICENÇA DE USO TOPOGRAPH MÓDULO TOPOGRAFIA E VOLUMES -	2.500,0000	2.500,00

Pedido 1628/2017	Total	2.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.500,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1629/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 1521/2017 **Empenho:** 2802/2017 - 24/02/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	10116	ACM JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME
Nome Fantasia		MASTER SEGURANCA E TELECOMUNICACOES
Endereço	R GENERAL OSORIO, 410	Bairro SÃO LÁZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-431	Nº Telefone (019) 3623-5390
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.706.807/0001-60	Nº Fax (019) 99235-5355
Inscr. Estadual	639.267.458.117	Inscr. Municipal
e-mail	mastersegutel@hotmail.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 SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Conserto do portão eletrônico1 do Gabinete do Prefeito.
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 2153/2017

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	017.001.01142/MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO - -	180,0000	180,00

Pedido 1629/2017	Total	180,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,00

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1627/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 1630/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1522/2017 **Empenho:** 2800/2017 - 24/02/2017**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 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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Contratação de estagiário para o STI - prédio centro.

Aplicação Departamento de Finanças

Nº Requisição 2425/2017

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	2	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - Previsão estimativa de pagamento a estagiário a ser lotado no Departamento de Finanças, para os meses de março e abril de 2017 - 01 estagiário. -	989,7900	1.979,58

Pedido 1630/2017	Total	1.979,58
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.979,58

(UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Fevereiro de 2017

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



Pedido de Compra 1627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1631/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 1523/2017 **Empenho:** 2922/2017 - 07/03/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	2429 PAULO ROBERTO BUZON - ME	
Nome Fantasia	CASA SANTA TEREZINHA	
Endereço	RUA SILVIANO BARBOSA, 95	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone 3623-2203
C.P.F / C.N.P.J. Nº	48.562.920/0001-20	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	paulobuzon@gmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 579 Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto ESTIMATIVO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DAS EMBS.ESTIMATIVO PARA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FOGOES, PEÇAS DANIFICADAS, MAGUEIRA FLEXIVÉL, QUEIMADORES.
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 140/2017

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	017.001.00667/MANUTENÇÃO DE FOGÕES - -	6.000,0000	6.000,00

Pedido 1631/2017	Total	6.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.000,00

(SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 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: 6 / 6)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:14

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1627/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 1632/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1524/2017 **Empenho:** 2923/2017 - 07/03/2017**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 5820 ROSELAINÉ MAUCH VIANA JOSE 25119704816****Nome Fantasia CASA DAS PANEAS D.E.R.****Endereço** RUA HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 1691

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631 2893

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.532.923/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casameloferragens@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 579 Dest. Recurso** 052000004**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO ANUAL PARA CONserto DE PANEAS NAS UNIDADES ESCOLARES,

COMPREENDENDO: CONserto, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL DE PANEAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO E NO DEPTO. DE EDUCAÇÃO.

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 138/2017

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	017.001.00639/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS -	2.000,0000	2.000,00

Pedido 1632/2017	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Fevereiro de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO