



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1831/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1684/2017 **Empenho:** 2862/2017 - 02/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10274 **J C SELEGATO AUTO PECAS - ME**

Nome Fantasia SELEGATO AUTO PECAS

Endereço AV BRASILIA, 859

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (019) 3635-9999

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.174.715/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.103.491.112

Inscr. Municipal

e-mail vanessa@selegato.com.br michelle@selegato.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto PEÇAS PARA VEÍCULO BNZ7097

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 2833/2017

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	003.004.00083/FILTRO DE AR -	12,5700	12,57
002	1	PC	003.004.00077/FILTRO DE OLEO -	14,0900	14,09
003	1	PC	003.004.00084/FILTRO DE COMBUSTIVEL -	14,1600	14,16

Pedido 1831/2017	Total	40,82
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40,82

(QUARENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1832/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 1686/2017 **Empenho:** 2932/2017 - 08/03/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 9/2017

Fornecedor 459 **COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**
Nome Fantasia **COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**

Endereço RUA 07 Nº 159

Bairro CENTRO

Cidade CORUMBATAÍ

Estado SP

CEP 13540-000

Nº Telefone (019) 3577-9700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 53.437.315/0001-67

Nº Fax (019) 3577-9709

Inscr. Estadual 275.001.195.110

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@joaoafonso.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 788

Dest. Recurso 053000009

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia

Objeto AQUISIÇÃO DE KIT S PARA PACIENTES HIV/AIDS

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Nº Requisição 1859/2017

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	150	UN	006.002.00241/KIT PARA PACIENTES HIV/ AIDS CONTENDO CADA UM: 02 LT. LEITE EM PÓ INTERGRAL 400 GR.; 02 PC. BOLACHA MAISENA 400 GR.; 01 PC. BOLACHA ÁGUA E SAL 400 GR.; 02 PC. CAFÉ EM PÓ 500 GR.; 01 LT. DOCE DE LEITE PASTOSO 200GR. OS PRODUTOS DEVERÃO TER VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, QUANDO APLICÁVEL. LEITINO/ LE PETIT/ LE PETIT/ BALAI0/ TRIANGULO	33,9600	5.094,00

Pedido 1832/2017	Total	5.094,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.094,00

(CINCO MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março 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: 3 / 71)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:19

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1831/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 1833/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1687/2017 **Empenho:** 3151/2017 - 15/03/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1688****JOSE MARIANO FLORENCIO ME****Nome Fantasia****OFICINA MECANICA FLORENCIO**

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS

Bairro JD SANTAREM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.874-28

Nº Telefone 3623-5738

C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.872.765/0001-22

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicaflorencio@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 191****Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONserto DA MAQ. RETRO HYUNDAI 0110.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 2625/2017

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	017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE RETENTORES DOS CUBOS DIANTEIRO E REMONTAR ÓLEO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. MAQ. RETRO HYUNDAI 0110 -	1.056,0000	1.056,00

Pedido 1833/2017	Total	1.056,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.056,00

(UM MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 4 / 71)

Sistema CECAM
Data: 18/10/2017 15:19
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1831/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 1834/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1687/2017 **Empenho:** 3152/2017 - 15/03/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1688 JOSE MARIANO FLORENCIO ME****Nome Fantasia OFICINA MECANICA FLORENCIO**

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS

Bairro JD SANTAREM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.874-28

Nº Telefone 3623-5738

C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.872.765/0001-22

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicaflorencio@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 191 Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONserto DA MAQ. PATROL VOLVO 0058.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 2628/2017

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	017.001.00339/MANUTENCAO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE CRUZETAS DO CARDAN, OS PARABRISAS SUPERIOR, INFERIOR LADO DIREITO, INFERIOR LADO ESQUERDO, REGULAR FREIO DE MÃO E COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. MAQ. PATROL VOLVO 0058 -	2.800,0000	2.800,00

Pedido 1834/2017	Total	2.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.800,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1835/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 1688/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5364/2017

Fornecedor 1456 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANA AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail poder_publico@elektro.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 195

Dest. Recurso 061000049

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

Unidade Orçamentaria 10804 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) A VENCER EM MARÇO DE 2017.

Aplicação DEP. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nº Requisição 2870/2017

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	017.001.00604/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) A VENCER EM MARÇO DE 2017. -	213.500,0000	213.500,00

Pedido 1835/2017	Total	213.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	213.500,00

(DUZENTOS E TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1836/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1689/2017 **Empenho:** 3132/2017 - 15/03/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 54/2016

Fornecedor 10566 PRISMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço AV GUSTAVO ADOLFO, 2100 - A

Bairro VILA GUSTAVO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02209-001

Nº Telefone (011) 2589-7656

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.478.962/0001-65

Nº Fax (011) 2589-4929

Inscr. Estadual 146.624.407.116

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@prismaplast.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 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 1959/2017

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	50	PCT	002.001.00036/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE PRISMA - SACO 30 LITROS	1,3000	65,00

Pedido 1836/2017	Total	65,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	65,00

(SESSENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março 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 / 71)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:19

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1831/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 1837/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1691/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Anulação de Empenho:** 13576/2017**Fornecedor 5727 OLIVEIRA DOTA & DOTA EMPREENDIMENTOS E ADM LTDA****Nome Fantasia OLIVEIRA DOTA & DOTA EMPREENDIMENTOS E ADM LTDA****Endereço** AVENIDA LAZARO PIO MAGALHÃES, 152**Bairro** JARDIM NOVA SÃO JOÃO**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**Estado** SP**CEP** 13870-810**Nº Telefone** (019) 3622-3472**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 13.824.472/0001-00**Nº Fax** (019) 99701-2745**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** drjconeto@gmail.com.br**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 750 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** CONFORME CONTRATO**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO**Garantia** .**Objeto** CONT 004/12 TA 05/17**Aplicação** DEPTO. DE SAÚDE**Nº Requisição** 32/2017**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	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - -	4.049,0200	48.588,24

Pedido 1837/2017	Total	48.588,24
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	48.588,24

(QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1838/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1692/2017 **Empenho:** 2834/2017 - 01/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10654 UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA

Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701

Bairro TUCURUVI

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02265-001

Nº Telefone (011) 4323-4888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 014/17

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 465/2017

Nº Contrato 14 / 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	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	229,6800	2.296,80
002	1	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - 1 Central de alarme com GPRS 18 setores, 1 bateria 12V 7A, 2 Sirene Piezzo, 16 Infra Red Pet Imuni, 16 suporte Patola, 1 Fio 6 x 40 100m, 1 fio 2 x 18, 1 serviço de instalação. -	680,0000	680,00

Pedido 1838/2017	Total	2.976,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.976,80

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março 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 / 71)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:19

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1831/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 1839/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1693 **Empenho:** 2835/2017 - 01/03/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10654 UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP****Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA****Endereço** AVENIDA GUAPIRA, 701

Bairro TUCURUVI

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02265-001

Nº Telefone (011) 4323-4888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

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 014/17

Aplicação Assessoria Jurídica

Nº Requisição 1185/2017

Nº Contrato 14 / 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	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - -	680,0000	680,00
002	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	229,6800	2.296,80
Pedido 1839/2017 Total					2.976,80
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					2.976,80

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

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



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1840/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1694/2017 Empenho: 2836/2017 - 01/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10654 UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA
Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701 Bairro TUCURUVI
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 02265-001 Nº Telefone (011) 4323-4888
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

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 014/17
Aplicação Assessoria Jurídica - Procon
Nº Requisição 1198/2017
Nº Contrato 14 / 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	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - -	680,0000	680,00
002	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	229,6800	2.296,80
Pedido 1840/2017 Total					2.976,80
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					2.976,80

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1841/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1695/2017 **Empenho:** 2837/2017 - 01/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10654 **UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA
Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701 **Bairro** TUCURUVI
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 02265-001 **Nº Telefone** (011) 4323-4888
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

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 014/17
Aplicação ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição 1564/2017
Nº Contrato 14 / 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	2	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - LOCAIS: (31) STI E (26) PROTOCOLO. -	680,0000	1.360,00
002	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA - LOCAIS: (31) STI E (26) PROTOCOLO. MESES MARÇO A DEZEMBRO DE 2017. -	459,3600	4.593,60

Pedido 1841/2017	Total	5.953,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.953,60

(CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 1842/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1696/2017 **Empenho:** 2838/2017 - 01/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10654 UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA

Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701

Bairro TUCURUVI

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02265-001

Nº Telefone (011) 4323-4888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 014/17

Aplicação Departamento de Finanças

Nº Requisição 1594/2017

Nº Contrato 14 / 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	3	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - Contratação de empresa para instalação e monitoramento de alarme nas dependências do Departamento de Finanças, compreendendo também o imóvel localizado à Rua Carlos Kielander nº 352 e Departamento de Engenharia. -	680,0000	2.040,00
002	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA - Contratação de empresa para instalação e monitoramento de alarme nas dependências do Departamento de Finanças, compreendendo também o imóvel localizado à Rua Carlos Kielander nº 352 e Departamento de Engenharia. -	689,0400	6.890,40
Pedido 1842/2017				Total	8.930,40
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	8.930,40

(OITO MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1842/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1696/2017 Empenho: 2838/2017 - 01/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 1843/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1697/2017 **Empenho:** 2839/2017 - 01/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10654 **UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA

Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701

Bairro TUCURUVI

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02265-001

Nº Telefone (011) 4323-4888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 176

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 014/17

Aplicação EQUIPAMENTO DE ALARME - CENTRAL COM GPRS 18 SETORE

Nº Requisição 2148/2017

Nº Contrato 14 / 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	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017 - SENDO 10 MESES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 CENTRAL DE ALARME GPRS 18 SETORES, BATERIA 12V X 7A, 2 SIRENES PIEZZO, 7 INFRAS RED PET IMUNI, 7 SUPORTE PATOLA, 1 FIO 6X40 100M, 1 FIO 2X18. -	680,0000	680,00
002	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA - PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALARME, INSTALADA NA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO E SEUS SETORES -	229,6800	2.296,80
Pedido 1843/2017				Total	2.976,80
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	2.976,80

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1843/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1697/2017 Empenho: 2839/2017 - 01/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1844/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1698/2017 **Empenho:** 2840/2017 - 01/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10654 **UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA
Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701 Bairro TUCURUVI
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 02265-001 Nº Telefone (011) 4323-4888
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 289 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11002 **DIVISÃO DE TRÂNSITO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 014/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO
Nº Requisição 2519/2017
Nº Contrato 14 / 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	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - -	680,0000	680,00
002	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	229,6800	2.296,80
Pedido 1844/2017 Total					2.976,80
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					2.976,80

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1845/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1699/2017 **Empenho:** 2841/2017 - 01/03/2017

Global/Estimativo

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10654 **UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA
Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701 Bairro TUCURUVI
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 02265-001 Nº Telefone (011) 4323-4888
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 362 **Dest. Recurso** 055000004

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 014/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 244/2017
Nº Contrato 14 / 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	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - -	680,0000	680,00
002	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	229,6800	2.296,80
Pedido 1845/2017 Total					2.976,80
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					2.976,80

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1846/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1700/2017 **Empenho:** 2843/2017 - 01/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10654 UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA

Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701

Bairro TUCURUVI

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02265-001

Nº Telefone (011) 4323-4888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

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 014/17

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 236/2017

Nº Contrato 14 / 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	5	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - 05 LOCAIS -	680,0000	3.400,00
002	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA - 05 LOCAIS -	1.148,4000	11.484,00

Pedido 1846/2017	Total	14.884,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.884,00

(QUATORZE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março 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: 19 / 71)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:19

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1831/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 1847/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1701/2017 **Empenho:** 2844/2017 - 01/03/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10654 UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP****Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA****Endereço** AVENIDA GUAPIRA, 701

Bairro TUCURUVI

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02265-001

Nº Telefone (011) 4323-4888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 325

Dest. Recurso 055000001

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 014/17

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 237/2017

Nº Contrato 14 / 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	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - -	680,0000	680,00
002	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	229,6800	2.296,80
Pedido 1847/2017 Total					2.976,80
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					2.976,80

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

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



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1848/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1702/2017 **Empenho:** 2845/2017 - 01/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10654 **UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA
Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701 Bairro TUCURUVI
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 02265-001 Nº Telefone (011) 4323-4888
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 326 **Dest. Recurso** 055000019

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 014/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 239/2017
Nº Contrato 14 / 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	2	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - 02 LOCAIS -	680,0000	1.360,00
002	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA - 02 locais -	459,3600	4.593,60

Pedido 1848/2017	Total	5.953,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.953,60

(CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1849/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1703/2017 **Empenho:** 2846/2017 - 01/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10654 UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA

Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701

Bairro TUCURUVI

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02265-001

Nº Telefone (011) 4323-4888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 427

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 014/17

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 242/2017

Nº Contrato 14 / 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	3	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - 3 LOCAIS -	680,0000	2.040,00
002	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA - 3 LOCAIS -	689,0400	6.890,40

Pedido 1849/2017	Total	8.930,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.930,40

(OITO MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1850/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1704/2017 **Empenho:** 2847/2017 - 01/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10654 **UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA
Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701 Bairro TUCURUVI
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 02265-001 Nº Telefone (011) 4323-4888
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 467 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 014/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 243/2017
Nº Contrato 14 / 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	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - -	680,0000	680,00
002	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	229,6800	2.296,80
Pedido 1850/2017 Total					2.976,80
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					2.976,80

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1851/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1705/2017 **Empenho:** 2848/2017 - 01/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10654 **UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA
Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701 Bairro TUCURUVI
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 02265-001 Nº Telefone (011) 4323-4888
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

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 014/17
Aplicação Departamento de Cultura e Turismo
Nº Requisição 2116/2017
Nº Contrato 14 / 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	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - -	680,0000	680,00
002	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	229,6800	2.296,80
Pedido 1851/2017 Total					2.976,80
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					2.976,80

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1852/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1706/2017 **Empenho:** 2849/2017 - 01/03/2017

Global/Estimativo

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10654 **UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA
Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701 Bairro TUCURUVI
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 02265-001 Nº Telefone (011) 4323-4888
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

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 014/17
Aplicação Departamento de Cultura e Turismo
Nº Requisição 2118/2017
Nº Contrato 14 / 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	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - -	680,0000	680,00
002	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	229,6800	2.296,80
Pedido 1852/2017 Total					2.976,80
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					2.976,80

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1853/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1707/2017 **Empenho:** 2850/2017 - 01/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10654 **UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA
Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701 **Bairro** TUCURUVI
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 02265-001 **Nº Telefone** (011) 4323-4888
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.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 014/17
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 755/2017
Nº Contrato 14 / 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	20	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - -	680,0000	13.600,00

Pedido 1853/2017	Total	13.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.600,00

(TREZE MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1854/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1708/2017 **Empenho:** 2851/2017 - 01/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10654 UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA

Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701

Bairro TUCURUVI

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02265-001

Nº Telefone (011) 4323-4888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.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 014/17

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 760/2017

Nº Contrato 14 / 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	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	4.593,6000	45.936,00

Pedido 1854/2017	Total	45.936,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45.936,00

(QUARENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março 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: 27 / 71)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:19

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1831/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 1855/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1709/2017 **Empenho:** 2852/2017 - 01/03/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10654 UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP****Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA****Endereço** AVENIDA GUAPIRA, 701

Bairro TUCURUVI

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02265-001

Nº Telefone (011) 4323-4888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 613

Dest. Recurso 012100000

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 014/17

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 761/2017

Nº Contrato 14 / 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	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	4.823,2800	48.232,80

Pedido 1855/2017	Total	48.232,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	48.232,80

(QUARENTA E OITO MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

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



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1856/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1710/2017 **Empenho:** 2853/2017 - 01/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10654 UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA

Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701

Bairro TUCURUVI

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02265-001

Nº Telefone (011) 4323-4888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 613

Dest. Recurso 012100000

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 014/17

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 758/2017

Nº Contrato 14 / 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	21	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - -	680,0000	14.280,00

Pedido 1856/2017	Total	14.280,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.280,00

(QUATORZE MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1857/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1711/2017 **Empenho:** 2854/2017 - 01/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10654 UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA

Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701

Bairro TUCURUVI

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02265-001

Nº Telefone (011) 4323-4888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

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 014/17

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 24/2017

Nº Contrato 14 / 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	21 UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - SERVIÇO A SER UTILIZADO NOS SEGUINTE LOCAIS: UIS Amado Gonçalves dos Santos / UIS Dr. Delvo de Oliveira Westin / UIS Dr. Acidino de Andrade / USF Dr. Ermelindo Adolpho Arrigucci / USF Maria Gabriela Junqueira Vallim / Academia da Saúde / USF Raul de Oliveira Andrade / UIS Paulo Emílio de Oliveira Azevedo / UIS Paulo Roberto Sorci / USF Dr. Sebastião José Rodrigues / USF Antenor José Bernardes / USF Dr. Alexis Hakin / USF Dr. Geraldo Pradella / USF Azaleias / CAPS II / CAPS AD / CAPS i / CEO / Centro de Especialidades / Departamento Municipal de Saúde / Laboratório Luiza H. Valdambrini. -	680,0000	14.280,00
002	10 MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA - SERVIÇO A SER UTILIZADO NOS SEGUINTE LOCAIS: UIS Amado Gonçalves dos Santos / UIS Dr. Delvo de Oliveira Westin / UIS Dr. Acidino de Andrade / USF Dr. Ermelindo Adolpho Arrigucci / USF Maria Gabriela Junqueira Vallim / Academia da Saúde / USF Raul de Oliveira Andrade / UIS Paulo Emílio de Oliveira Azevedo / UIS Paulo Roberto Sorci / USF Dr. Sebastião José Rodrigues / USF Antenor	4.823,2800	48.232,80



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1857/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1711/2017 Empenho: 2854/2017 - 01/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			José Bernardes / USF Dr. Alexis Hakin / USF Dr. Geraldo Pradella / USF Azaleias / CAPS II / CAPS AD / CAPS i / CEO / Centro de Especialidades / Departamento Municipal de Saúde / Laboratório Luiza H. Valdambrini. -		
				Pedido 1857/2017 Total	62.512,80
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	62.512,80

(SESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1858/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1712/2017 **Empenho:** 2855/2017 - 01/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10654 **UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA
Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701 **Bairro** TUCURUVI
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 02265-001 **Nº Telefone** (011) 4323-4888
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 754 **Dest. Recurso** 053000011

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 **MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 014/17
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CEREST
Nº Requisição 287/2017
Nº Contrato 14 / 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	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - Local: Cerest -	680,0000	680,00
002	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA - Local: Cerest -	229,6800	2.296,80
Pedido 1858/2017 Total					2.976,80
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					2.976,80

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1859/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1713/2017 **Empenho:** 2856/2017 - 01/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10654 UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA

Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701

Bairro TUCURUVI

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02265-001

Nº Telefone (011) 4323-4888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 801

Dest. Recurso 053000033

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 014/17

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CCZ

Nº Requisição 290/2017

Nº Contrato 14 / 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	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - -	680,0000	680,00
002	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	229,6800	2.296,80
			Pedido 1859/2017 Total		2.976,80
			Descontos (-)		0,00
			Impostos (+)		0,00
			Valor		2.976,80

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1860/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1714/2017 **Empenho:** 2857/2017 - 01/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10654 **UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA
Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701 **Bairro** TUCURUVI
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 02265-001 **Nº Telefone** (011) 4323-4888
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 790 **Dest. Recurso** 053000009

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 014/17
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - SAE
Nº Requisição 288/2017
Nº Contrato 14 / 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	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - -	680,0000	680,00
002	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	229,6800	2.296,80
Pedido 1860/2017 Total					2.976,80
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					2.976,80

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1861/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1715/2017 **Empenho:** 2858/2017 - 01/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10654 **UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA
Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701 **Bairro** TUCURUVI
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 02265-001 **Nº Telefone** (011) 4323-4888
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

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 014/17
Aplicação Departamento de Esportes - CSU DER
Nº Requisição 2199/2017
Nº Contrato 14 / 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	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	229,6800	2.296,80
002	1	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO -	680,0000	680,00

Pedido 1861/2017	Total	2.976,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.976,80

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1862/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1716/2017 **Empenho:** 2859/2017 - 01/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10654 UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA

Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701

Bairro TUCURUVI

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02265-001

Nº Telefone (011) 4323-4888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

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 014/17

Aplicação Departamento de Esportes - CSU DURVAL

Nº Requisição 2198/2017

Nº Contrato 14 / 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	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	229,6800	2.296,80
002	1	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO -	680,0000	680,00

Pedido 1862/2017	Total	2.976,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.976,80

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1863/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1717/2017 **Empenho:** 2860/2017 - 01/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10654 UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA

Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701

Bairro TUCURUVI

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02265-001

Nº Telefone (011) 4323-4888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

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 014/17

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 2196/2017

Nº Contrato 14 / 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	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	229,6800	2.296,80
002	1	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO -	680,0000	680,00

Pedido 1863/2017	Total	2.976,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.976,80

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1831/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 1864/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1718/2017 **Empenho:** 2861/2017 - 01/03/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10654 UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP****Nome Fantasia UNIC PROJETOS E ENGENHARIA**

Endereço AVENIDA GUAPIRA, 701

Bairro TUCURUVI

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02265-001

Nº Telefone (011) 4323-4888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.596.670/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

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 014/17

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 2197/2017

Nº Contrato 14 / 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	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	229,6800	2.296,80
002	1	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO -	680,0000	680,00

Pedido 1864/2017	Total	2.976,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.976,80

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1865/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 3/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1719/2017 **Empenho:** 3179/2017 - 15/03/2017

Vínculo: QESE

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2017

Fornecedor 10656

SERGIO L. ASTOLFI DOS SANTOS FILHO - EPP

Nome Fantasia

LÍDER GÁS

Endereço RUA AGOSTINHO PIRES DE AGUIAR, 580

Bairro SÃO LÁZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-480

Nº Telefone (019) 3636-3632

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.290.063/0001-50

Nº Fax (019) 99798-1313

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@lidergassaojoao.com.br

Local de Entrega MERENDA

Ficha Nº 571 Dest. Recurso

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

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 PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

Aplicação SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR

Nº Requisição 3004/2017

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	250	CGA	009.001.00001/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDROS DE 45 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. LIQUI GAS	160,0000	40.000,00

Pedido 1865/2017	Total	40.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40.000,00

(QUARENTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1866/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 3/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1719/2017 **Empenho:** 3180/2017 - 15/03/2017

Vínculo: QESE

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2017

Fornecedor 10656

SERGIO L. ASTOLFI DOS SANTOS FILHO - EPP

Nome Fantasia

LÍDER GÁS

Endereço RUA AGOSTINHO PIRES DE AGUIAR, 580

Bairro SÃO LÁZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-480

Nº Telefone (019) 3636-3632

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.290.063/0001-50

Nº Fax (019) 99798-1313

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@lidergassaojoao.com.br

Local de Entrega MERENDA

Ficha Nº 571 Dest. Recurso

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

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 PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

Aplicação SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR

Nº Requisição 3005/2017

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	50	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. LIQUI GAS	39,8000	1.990,00

Pedido 1866/2017	Total	1.990,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.990,00

(UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1867/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 3/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1720/2017 **Empenho:** 3181/2017 - 15/03/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 3/2017

Fornecedor 10656 SERGIO L. ASTOLFI DOS SANTOS FILHO - EPP

Nome Fantasia LÍDER GÁS

Endereço RUA AGOSTINHO PIRES DE AGUIAR, 580

Bairro SÃO LÁZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-480

Nº Telefone (019) 3636-3632

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.290.063/0001-50

Nº Fax (019) 99798-1313

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@lidergassaojoao.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 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 2126/2017

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	4	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. LIQUI GAS	39,8000	159,20

Pedido 1867/2017	Total	159,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	159,20

(CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1868/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 3/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1721/2017 **Empenho:** 3182/2017 - 15/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2017

Fornecedor 10656 SERGIO L. ASTOLFI DOS SANTOS FILHO - EPP

Nome Fantasia LÍDER GÁS

Endereço RUA AGOSTINHO PIRES DE AGUIAR, 580

Bairro SÃO LÁZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-480

Nº Telefone (019) 3636-3632

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.290.063/0001-50

Nº Fax (019) 99798-1313

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@lidergassaojoao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 108 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

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 PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

Aplicação RECURSOS HUMANOS

Nº Requisição 2489/2017

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	3	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. LIQUIGAS	39,8000	119,40

Pedido 1868/2017	Total	119,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	119,40

(CENTO E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1869/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 3/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1722/2017 **Empenho:** 3183/2017 - 15/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2017

Fornecedor 10656 SERGIO L. ASTOLFI DOS SANTOS FILHO - EPP

Nome Fantasia LÍDER GÁS

Endereço RUA AGOSTINHO PIRES DE AGUIAR, 580

Bairro SÃO LÁZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-480

Nº Telefone (019) 3636-3632

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.290.063/0001-50

Nº Fax (019) 99798-1313

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@lidergassaojoao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 159 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

Aplicação DETPO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 2815/2017

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	8	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTTIÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. LIQUIGAS	39,8000	318,40

Obs: ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO.

Pedido 1869/2017	Total	318,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	318,40

(TREZENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1870/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 3/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1723/2017 **Empenho:** 3184/2017 - 15/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2017

Fornecedor 10351 COMERCIAL SÃO JOÃO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME

Nome Fantasia

Endereço RUA ACACIO MOTA, 20

Bairro JARDIM CLEDIRNA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-300

Nº Telefone (019) 3622-3489

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.193.926/0001-83

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail saolazaro@gmail.com; gas.saolazaro@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 197 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

Aplicação Corpo de Bombeiros

Nº Requisição 2017/2017

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	12	CGA	009.001.00001/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDROS DE 45 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. SUPERGASBRAS	160,0100	1.920,12

Pedido 1870/2017	Total	1.920,12
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.920,12

(UM MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1878/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1725/2017 **Empenho:** 3249/2017 - 17/03/2017

Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE **Ata de Registro de Preço Nº:** 62/2016

Fornecedor 5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 423 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Nº Requisição 2067/2017

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	20	RL	001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 KORETEC	1,6000	32,00

Pedido 1878/2017	Total	32,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32,00

(TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1879/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1726/2017 **Empenho:** 3252/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2016

Fornecedor 5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 2290/2017

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	4	UN	001.001.00026/CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; ECOLE	2,6500	10,60
002	1	UN	001.001.00501/GRAMPEADOR DE MESA; MATÉRIA PRIMA ESTRUTURA METÁLICA; CAPACIDADE 20 FOLHAS, PARA GRAMPOS 26/6; NA COR PRETA; TAMANHO BASE COM 20 CM. LEO E LEO	8,7000	8,70
003	1	PCT	001.001.00505/CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 4/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000118907 XR	5,1000	5,10
004	1	RL	001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 KORETEC	1,6000	1,60
005	10	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA	0,5300	5,30



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1879/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1726/2017 Empenho: 3252/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC		
001	1	PCT	Obs: 6 CANETAS AZUIS E 4 VERMELHAS 001.001.00645/ELÁSTICO LÁTEX AMARELO Nº 18 (PARA DINHEIRO) - PACOTE COM 100 GRAMAS MAMUTH	1,2400	1,24

Pedido 1879/2017	Total	32,54
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32,54

(TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1880/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1726/2017 **Empenho:** 3253/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2016

Fornecedor 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

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 Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 2301/2017

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	3	UN	015.001.00230/MÍDIA CD-R; PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, DADOS E IMAGENS; CAPACIDADE DE 700MB/80 MINUTOS; VELOCIDADE MÁXIMA DE 52X;LACRADO, COM CÓDIGO DE BARRAS DO FABRICANTE,SEM ESTOJO ELGIN	0,8700	2,61

Pedido 1880/2017	Total	2,61
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2,61

(DOIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1881/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1726/2017 **Empenho:** 3254/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2016

Fornecedor 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 269 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SETOR DE CADASTRO

Nº Requisição 1310/2017

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	4	UN	001.001.00669/FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (19MMX50M); BRANCA ADERE	2,0060	8,02

Pedido 1881/2017	Total	8,02
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8,02

(OITO REAIS E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1882/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1727/2017 **Empenho:** 3255/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2016

Fornecedor 5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação Gabinete - Ouvidoria

Nº Requisição 1968/2017

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	7	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5300	3,71
002	2	UN	Obs: Sendo: Cor Azul 5 e Cor Preta 2 001.001.00574/BORRACHA PLÁSTICA À BASE DE PVC, COR BRANCA, COM CAPA PROTETORA ERGONÔMICA, TAMANHO APROXIMADO DE 42 X 21 X 11 MM LEO E LEO	0,4100	0,82

Pedido 1882/2017	Total	4,53
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4,53

(QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1882/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1727/2017 Empenho: 3255/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1883/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1727/2017 Empenho: 3256/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2016

Fornecedor 5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

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 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação Gabinete - Banco do Povo e PAT

Nº Requisição 1980/2017

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	30	UN	001.001.00516/CAIXA DE ARQUIVO MORTO; EM PAPELÃO ONDULADO, DUPLEX (PAREDE SIMPLES), KRAFT/2ONDA, DESMONTAVEL; GRAMATURA 550+/- 25G/M2, MEDINDO (360X250X135) MM; NA COR PARDA. CÓDIGO BEC 000059765 SAO CARLOS	0,8800	26,40
002	10	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIAFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5300	5,30
003	1	UN	Obs: Cor Azul 001.001.00709/PERFURADOR DE PAPEL; EM AÇO; CAPACIDADE DE 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM 2 VAZADORES; COM RÉGUA; NA COR PRETA. APRESENTAR AMOSTRA LEO E LEO	9,0000	9,00

Pedido 1883/2017	Total	40,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40,70



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1883/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1727/2017 Empenho: 3256/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2016

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

(QUARENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1884/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1727/2017 **Empenho:** 3257/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2016

Fornecedor 5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

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 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação Gabinete - Junta Militar

Nº Requisição 2233/2017

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	10	UN	001.001.00026/CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; ECOLE	2,6500	26,50
002	24	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMP A ANTIFIXANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5300	12,72
003	6	UN	Obs: Cor azul: 12UN, Cor Vermelho: 6 UN, Cor Preto: 6UN 001.001.00574/BORRACHA PLÁSTICA À BASE DE PVC, COR BRANCA, COM CAPA PROTETORA ERGONÔMICA, TAMANHO APROXIMADO DE 42 X 21 X 11 MM LEO E LEO	0,4100	2,46

Pedido 1884/2017	Total	41,68
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	41,68

(QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1884/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1727/2017 Empenho: 3257/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1885/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1727/2017 **Empenho:** 3258/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2016

Fornecedor 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

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 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 2638/2017

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	3	UN	001.001.00083/CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA; ATÓXICO; UTILIZAÇÃO PARA CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA; FRASCO COM 18 ML; CÓDIGO BEC 644188 ECOLÉ	0,7200	2,16
002	100	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMP A ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5300	53,00
001	10	PCT	Obs: 50UN Azul e 50UN Vermelha 001.001.00645/ELÁSTICO LÁTEX AMARELO Nº 18 (PARA DINHEIRO) - PACOTE COM 100 GRAMAS MAMUTH	1,2400	12,40

Pedido 1885/2017	Total	67,56
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	67,56

(SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1885/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1727/2017 Empenho: 3258/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1831/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 1886/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 16/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1728/2017 **Empenho:** 3259/2017 - 17/03/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2016**Fornecedor** **5846****BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME****Nome Fantasia****CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

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 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4

Aplicação Gabinete - Ouvidoria

Nº Requisição 1970/2017

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	6	PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 DATAPEL	12,8900	77,34

Pedido 1886/2017	Total	77,34
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	77,34

(SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1887/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1728/2017 **Empenho:** 3260/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2016

Fornecedor 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 2639/2017

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	20	PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 DATAPEL	12,8900	257,80

Pedido 1887/2017	Total	257,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	257,80

(DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1888/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1729/2017 **Empenho:** 3248/2017 - 17/03/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2016

Fornecedor 5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

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 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 1926/2017

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	10	PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 DATAPEL	12,8900	128,90

Pedido 1888/2017	Total	128,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	128,90

(CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1889/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1730/2017 Empenho: 3261/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2016

Fornecedor 5846

BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 2300/2017

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	60	PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 DATAPEL	12,8900	773,40

Pedido 1889/2017	Total	773,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	773,40

(SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1890/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1731/2017 **Empenho:** 3262/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 66/2016

Fornecedor 6099

SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Nome Fantasia

SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Endereço RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J

Bairro ITAQUERA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 08295-300

Nº Telefone (011) 3576-3776

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.901.975/0001-07

Nº Fax (011) 3576-3757

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail slim@terra.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 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação Gabinete - Ouvidoria

Nº Requisição 1964/2017

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
002	3	UN	001.001.00027//CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. LYKE	0,7200	2,16

Pedido 1890/2017	Total	2,16
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2,16

(DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1891/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1731/2017 **Empenho:** 3263/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 66/2016

Fornecedor 6099

SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Nome Fantasia

SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Endereço RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J

Bairro ITAQUERA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 08295-300

Nº Telefone (011) 3576-3776

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.901.975/0001-07

Nº Fax (011) 3576-3757

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail slim@terra.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 PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação Gabinete - Banco do Povo e PAT

Nº Requisição 1979/2017

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
002	4	UN	001.001.00027//CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. LYKE	0,7200	2,88

Pedido 1891/2017	Total	2,88
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2,88

(DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1892/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1731/2017 **Empenho:** 3264/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 66/2016

Fornecedor 6099

SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Nome Fantasia

SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Endereço RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J

Bairro ITAQUERA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 08295-300

Nº Telefone (011) 3576-3776

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.901.975/0001-07

Nº Fax (011) 3576-3757

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail slim@terra.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 PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação Gabinete - Junta Militar

Nº Requisição 2234/2017

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	DZ	001.001.00783/LÁPIS; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; NA COR PRETO ENVERNIZADO FOSCO; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE NA COR PRETA; NÚMERO 2; MEDINDO NO MÍNIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSÓRIO ADICIONAL: APONTADO FABER	2,8000	2,80

Pedido 1892/2017	Total	2,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2,80

(DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1893/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1731/2017 **Empenho:** 3265/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 66/2016

Fornecedor 6099

SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Nome Fantasia

SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Endereço RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J

Bairro ITAQUERA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 08295-300

Nº Telefone (011) 3576-3776

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.901.975/0001-07

Nº Fax (011) 3576-3757

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail slim@terra.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 PREÇOS **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação Assessoria Jurídica - Procon

Nº Requisição 1866/2017

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
002	12	UN	001.001.00027//CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. LYKE	0,7200	8,64

Pedido 1893/2017	Total	8,64
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8,64

(OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1894/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1732/2017 **Empenho:** 3266/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 66/2016

Fornecedor 6099

SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Nome Fantasia

SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Endereço RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J

Bairro ITAQUERA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 08295-300

Nº Telefone (011) 3576-3776

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.901.975/0001-07

Nº Fax (011) 3576-3757

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail slim@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

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 Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 2297/2017

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
002	24	UN	001.001.00063/BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM 1 VIA; EM PAPEL ACETINADO; PESANDO ENTRE 60 A 65G/M2; MEDINDO 57MM X 30M(LXC); NA COR BRANCA. CÓDIGO BEC 001320670 REGISPEL	0,7900	18,96
003	24	BOB	001.001.00603/BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM PAPEL ACETINADO; PESANDO ENTRE 60 A 65G/M2; MEDINDO 69MM X 60M (LXC); NA COR BRANCA. REGISPEL	1,2700	30,48
001	2	UN	001.001.00668/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 65M COR TRANSPARENTE FIT PEL	0,4500	0,90
002	3	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. LYKE	0,7200	2,16

Pedido 1894/2017	Total	52,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	52,50



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1894/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1732/2017 Empenho: 3266/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 66/2016

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

(CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1895/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1732/2017 **Empenho:** 3267/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 66/2016

Fornecedor 6099

SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Nome Fantasia

SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Endereço RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J

Bairro ITAQUERA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 08295-300

Nº Telefone (011) 3576-3776

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.901.975/0001-07

Nº Fax (011) 3576-3757

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail slim@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

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 Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação Depto de Finanças - Setor de Tesouraria

Nº Requisição 1809/2017

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
003	250	UN	001.001.00646/ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL KRAFT; 80 GR/M2; SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (240X340)MM (LARG X ALT); APRESENTADO COM ABA, PARDO IPECOL	0,1100	27,50

Pedido 1895/2017	Total	27,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	27,50

(VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1896/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1733/2017 **Empenho:** 3268/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 66/2016

Fornecedor 6099 **SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP**

Nome Fantasia **SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP**

Endereço RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J

Bairro ITAQUERA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 08295-300

Nº Telefone (011) 3576-3776

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.901.975/0001-07

Nº Fax (011) 3576-3757

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail slim@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 197 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação Corpo de Bombeiros

Nº Requisição 1999/2017

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
003	15	UN	001.001.00069/CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM POLIPROPILENO CORRUGADO. MED. 360 X 250 X 135MM, DIVERSAS CORES. ALAPLAST	2,1600	32,40
006	10	UN	001.001.00674/CANETA MARCADOR PERMANENTE (PLÁSTICOS, VIDROS, METAL E MADEIRA) COR PRETA, PONTA MÉDIA TWIN	0,9200	9,20
008	20	UN	015.001.00229/MÍDIA DVD-R; CAPACIDADE DE 4,7 GB; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÍNIMO DE 8X; SEM ESTOJO ELGIN	0,8900	17,80
001	10	UN	001.001.00668/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 65M COR TRANSPARENTE FIT PEL	0,4500	4,50
001	2	DZ	001.001.00783/LÁPIS; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; NA COR PRETO ENVERNIZADO FOSCO; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE NA COR PRETA; NÚMERO 2; MEDINDO NO MÍNIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA	2,8000	5,60



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1896/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1733/2017 Empenho: 3268/2017 - 17/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 66/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			EMBALAGEM; ACESSÓRIO ADICIONAL: APONTADO FABER		
002	10	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. LYKE	0,7200	7,20
002	1	PCT	001.001.00036/RÉGUA DE USO ESCOLAR/ ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE - PCT C/ 10 UNIDADES. CÓDIGO BEC 3957926 ALAPLAST	3,7200	3,72
003	200	UN	001.001.00646/ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL KRAFT; 80 GR/M2; SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (240X340)MM (LARG X ALT); APRESENTADO COM ABA, PARDO IPECOL	0,1100	22,00

Pedido 1896/2017	Total	102,42
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	102,42

(CENTO E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

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



Pedido de Compra 1831/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1897/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1734/2017 **Empenho:** 3251/2017 - 17/03/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 66/2016

Fornecedor 6099 SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Nome Fantasia SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Endereço RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J

Bairro ITAQUERA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 08295-300

Nº Telefone (011) 3576-3776

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.901.975/0001-07

Nº Fax (011) 3576-3757

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail slim@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 352 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 2205/2017

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
002	10	PCT	001.001.00036/RÉGUA DE USO ESCOLAR/ ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE - PCT C/ 10 UNIDADES. CÓDIGO BEC 3957926 ALAPLAST	3,7200	37,20

Pedido 1897/2017	Total	37,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37,20

(TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1831/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 1898/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 44/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1735/2017 **Empenho:** 2935/2017 - 08/03/2017**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 94/2016**Fornecedor 6290 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE ME****Nome Fantasia QUITANDA DO NAGIB**

Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1646-A

Bairro JD SÃO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-808

Nº Telefone (019) 3056-4021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.780.677/0001-31

Nº Fax (019) 99632-5672

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail quitandadonagib@hotmail.com

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

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 1869/2017

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	12	KG	006.002.00158/BOLINHO DE BAUNILHA COM RECHEIO DE FRUTAS VERMELHAS OU MORANGO, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 40 GR. VALIDADE MÍNIMA POR 11 MESES. SEM GORDURA TRANS. SELMÍ	18,0000	216,00

Pedido 1898/2017	Total	216,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	216,00

(DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2017

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