

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

(Página: 1 / 80)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:20

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1951/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 1951/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1777/2017 **Empenho:** 2874/2017 - 03/03/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10552 ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA BENEDITO DE FREITAS, Nº. 214

Bairro VILA NOVA

Cidade PIRASSUNUNGA

Estado SP

CEP 13632-301

Nº Telefone (019) 3562-4901

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.799.037/0001-70

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail orionseguranca@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 229 Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 022/17 - PAD. 009/17

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 657/2017

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	017.001.00448/MONITORAMENTO DE RASTREADOR EM VEÍCULO -	65,0000	650,00
002	1	UN	017.001.00447/INSTALAÇÃO DE RASTREADOR EM VEÍCULO -	70,0000	70,00

Pedido 1951/2017	Total	720,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	720,00

(SETECENTOS E VINTE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1952/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1778/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5460/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia **LINK**
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 Nº Telefone (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 Nº Fax (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 Inscr. Municipal 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 126** **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 020/17
Aplicação FINANÇAS
Nº Requisição 971/2017
Nº Contrato 20 / 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	1500	LT	007.001.00005/ETANOL COMUM -	2,4390	3.658,50

Pedido 1952/2017	Total	3.658,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.658,50

(TRÊS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1953/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1779/2017 Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5456/2017

Fornecedor 10685 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 Nº Telefone (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 Nº Fax (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 Inscr. Municipal 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.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 CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação ADMINISTRATIVO
Nº Requisição 973/2017
Nº Contrato 20 / 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	1000	LT	007.001.00005/ETANOL COMUM - -	2,4390	2.439,00

Pedido 1953/2017	Total	2.439,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.439,00

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1954/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1780/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5473/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 Nº Telefone (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 Nº Fax (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 Inscr. Municipal 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 515 **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 020/17
Aplicação ESPORTE
Nº Requisição 974/2017
Nº Contrato 20 / 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	2000	LT	007.001.00005/ETANOL COMUM - -	2,4390	4.878,00

Pedido 1954/2017	Total	4.878,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.878,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1955/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1812/2017 **Empenho:** 3314/2017 - 20/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

Fornecedor 5567

CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME

Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135

Bairro JD. ESPLANADA

Cidade ALTINOPOLIS

Estado SP

CEP 14350-000

Nº Telefone (016) 9100-5904

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04

Nº Fax (016) 9100-5904

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

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 MATERIAL DE LIMPEZA

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 2963/2017

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
013	20	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,8100	36,20

Pedido 1955/2017	Total	36,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36,20

(TRINTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1956/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1781/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5457/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia **LINK**

Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 10 **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 020/17
Aplicação GABINETE DO PREFEITO
Nº Requisição 975/2017
Nº Contrato 20 / 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	4403	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	14.582,74

Pedido 1956/2017	Total	14.582,74
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.582,74

(QUATORZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1957/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1782/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5474/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 Nº Telefone (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 Nº Fax (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 Inscr. Municipal 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 28** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Nº Requisição 976/2017
Nº Contrato 20 / 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	40	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	132,48

Pedido 1957/2017	Total	132,48
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	132,48

(CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1958/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1783/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5458/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia **LINK**
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 Nº Telefone (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 Nº Fax (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 Inscr. Municipal 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 43** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação PLANEJAMENTO
Nº Requisição 977/2017
Nº Contrato 20 / 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	1480	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	4.901,76

Pedido 1958/2017	Total	4.901,76
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.901,76

(QUATRO MIL E NOVECENTOS E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1959/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1784/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5459/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.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 CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação ADMINISTRATIVO
Nº Requisição 978/2017
Nº Contrato 20 / 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	2765	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	9.157,68

Pedido 1959/2017	Total	9.157,68
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.157,68

(NOVE MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1960/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1785/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5475/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 108 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 979/2017
Nº Contrato 20 / 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	132	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	437,18

Pedido 1960/2017	Total	437,18
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	437,18

(QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1961/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1786/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5461/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 126 **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 020/17
Aplicação FINANÇAS
Nº Requisição 980/2017
Nº Contrato 20 / 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	2000	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	6.624,00

Pedido 1961/2017	Total	6.624,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.624,00

(SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1962/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1813/2017 **Empenho:** 3315/2017 - 20/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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 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 preço para aquisição de materiais de higiene e descartáveis

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 2961/2017

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	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). PRISMA - SACO 100 LITROS	2,3500	47,00

Pedido 1962/2017	Total	47,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	47,00

(QUARENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1963/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1787/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5462/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 159 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação DEP. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 981/2017
Nº Contrato 20 / 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	9000	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	29.808,00

Pedido 1963/2017	Total	29.808,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	29.808,00

(VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1964/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1788/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5476/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 189 **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 CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação DEP. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 982/2017
Nº Contrato 20 / 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	1415	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	4.686,48

Pedido 1964/2017	Total	4.686,48
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.686,48

(QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1965/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1789/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5463/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 197 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 **CORPO DE BOMBEIROS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação BOMBEIRO
Nº Requisição 983/2017
Nº Contrato 20 / 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	2129	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	7.051,25

Pedido 1965/2017	Total	7.051,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.051,25

(SETE MIL E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1966/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1790/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5465/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 210** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação DEP. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 984/2017
Nº Contrato 20 / 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	2000	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	6.624,00

Pedido 1966/2017	Total	6.624,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.624,00

(SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1967/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1791/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5466/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 227 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação DEP. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 986/2017
Nº Contrato 20 / 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	3580	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	11.856,96

Pedido 1967/2017	Total	11.856,96
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.856,96

(ONZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1968/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1792/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5477/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 255 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação DEP. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 987/2017
Nº Contrato 20 / 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	1160	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	3.841,92

Pedido 1968/2017	Total	3.841,92
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.841,92

(TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1969/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1793/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5468/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 269 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11001 **GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação ENGENHARIA
Nº Requisição 989/2017
Nº Contrato 20 / 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	1561	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	5.170,03

Pedido 1969/2017	Total	5.170,03
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.170,03

(CINCO MIL E CENTO E SETENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1970/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1794/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5478/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 286 **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 020/17
Aplicação ENGENHARIA - TRÂNSITO
Nº Requisição 991/2017
Nº Contrato 20 / 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	1934	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	6.405,41

Pedido 1970/2017	Total	6.405,41
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.405,41

(SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1971/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1795/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5479/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 395 **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 020/17
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 992/2017
Nº Contrato 20 / 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	5945	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	19.689,84

Pedido 1971/2017	Total	19.689,84
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19.689,84

(DEZENOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1972/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1796/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5480/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 488 **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 020/17
Aplicação CULTURA
Nº Requisição 993/2017
Nº Contrato 20 / 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	1398	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	4.630,18

Pedido 1972/2017	Total	4.630,18
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.630,18

(QUATRO MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1973/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1797/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5481/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 515 **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 020/17
Aplicação ESPORTES
Nº Requisição 994/2017
Nº Contrato 20 / 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	3500	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	11.592,00

Pedido 1973/2017	Total	11.592,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.592,00

(ONZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1974/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1798/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5469/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia **LINK**
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 Nº Telefone (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 Nº Fax (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 Inscr. Municipal 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 552 **Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 995/2017
Nº Contrato 20 / 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	4500	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	14.904,00

Pedido 1974/2017	Total	14.904,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.904,00

(QUATORZE MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1975/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1814/2017 **Empenho:** 3333/2017 - 20/03/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 192 **CASA FERRO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME**

Nome Fantasia CASA FERRO

Endereço R CEL ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 333 A

Bairro VL CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone (19) 3633-1532

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.210.925/0001-20

Nº Fax (19) 3633-1532

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casa.ferro@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 650

Dest. Recurso 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE TELA VIVEIRO ANTI-POMBOS PARA A EMEB

Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA JOSE LOPES

Nº Requisição 2032/2017

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	424	M2	004.001.00837//TELA EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, ENTRELAÇADO, HEXAGONAL, MALHA DE ½ POLEGADA. - -	5,5900	2.370,16
002	500	UN	004.001.00838//PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, ZINCADO, DE FENDA, NA MEDIDAS DE 4,8X19MM. - -	0,0800	40,00

Pedido 1975/2017	Total	2.410,16
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.410,16

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1976/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1799/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5470/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 689 **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 020/17
Aplicação SAÚDE
Nº Requisição 996/2017
Nº Contrato 20 / 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	19443	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	64.395,22

Pedido 1976/2017	Total	64.395,22
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	64.395,22

(SESENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1977/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1800/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Anulação de Empenho: 5482/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK

Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 710 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 **ATENÇÃO BÁSICA**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação SAÚDE
Nº Requisição 997/2017
Nº Contrato 20 / 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	3000	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	9.936,00

Pedido 1977/2017	Total	9.936,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.936,00

(NOVE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1978/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1801/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5483/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia **LINK**
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 Nº Telefone (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 Nº Fax (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 Inscr. Municipal 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 744** **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 020/17
Aplicação SAÚDE
Nº Requisição 998/2017
Nº Contrato 20 / 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	1768	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	5.855,62

Pedido 1978/2017	Total	5.855,62
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.855,62

(CINCO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1979/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1802/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5484/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 800 **Dest. Recurso** 053000033

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação SAÚDE
Nº Requisição 999/2017
Nº Contrato 20 / 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	2000	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,3120	6.624,00

Pedido 1979/2017	Total	6.624,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.624,00

(SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1980/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1803/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5485/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 189 **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 CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação DEP. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 1000/2017
Nº Contrato 20 / 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	78000	LT	007.001.00006/OLEO DIESEL S10 - -	2,8660	223.548,00

Pedido 1980/2017	Total	223.548,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	223.548,00

(DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1981/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1804/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5464/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 197 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 **CORPO DE BOMBEIROS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação BOMBEIRO
Nº Requisição 1002/2017
Nº Contrato 20 / 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	3000	LT	007.001.00006/OLEO DIESEL S10 - -	2,8660	8.598,00

Pedido 1981/2017	Total	8.598,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.598,00

(OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1982/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1805/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5467/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 Nº Telefone (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 Nº Fax (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 Inscr. Municipal 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 227** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação DEP. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 1005/2017
Nº Contrato 20 / 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	32000	LT	007.001.00006/OLEO DIESEL S10 - -	2,8660	91.712,00

Pedido 1982/2017	Total	91.712,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	91.712,00

(NOVENTA E UM MIL E SETECENTOS E DOZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1983/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1806/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5486/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 255 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação DEP. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 1007/2017
Nº Contrato 20 / 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	2000	LT	007.001.00006/OLEO DIESEL S10 - -	2,8660	5.732,00

Pedido 1983/2017	Total	5.732,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.732,00

(CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1984/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1807/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Anulação de Empenho: 5487/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 395 **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 020/17
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 1009/2017
Nº Contrato 20 / 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	1615	LT	007.001.00006/OLEO DIESEL S10 - -	2,8660	4.628,59

Pedido 1984/2017	Total	4.628,59
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.628,59

(QUATRO MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1985/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1808/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5488/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 515 **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 020/17
Aplicação ESPORTES
Nº Requisição 1010/2017
Nº Contrato 20 / 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	2552	LT	007.001.00006/OLEO DIESEL S10 - -	2,8660	7.314,03

Pedido 1985/2017	Total	7.314,03
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.314,03

(SETE MIL E TREZENTOS E QUATORZE REAIS E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1986/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1809/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5471/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 552 **Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 1011/2017
Nº Contrato 20 / 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	5000	LT	007.001.00006/OLEO DIESEL S10 - -	2,8660	14.330,00

Pedido 1986/2017	Total	14.330,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.330,00

(QUATORZE MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1987/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1810/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5472/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 689 **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 020/17
Aplicação SAÚDE
Nº Requisição 1012/2017
Nº Contrato 20 / 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	42000	LT	007.001.00006/OLEO DIESEL S10 - -	2,8660	120.372,00

Pedido 1987/2017	Total	120.372,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120.372,00

(CENTO E VINTE MIL E TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1988/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 3/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1811/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5489/2017

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 744 **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 020/17
Aplicação SAÚDE
Nº Requisição 1013/2017
Nº Contrato 20 / 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	3000	LT	007.001.00006/OLEO DIESEL S10 - -	2,8660	8.598,00

Pedido 1988/2017	Total	8.598,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.598,00

(OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1989/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3307/2017 - 20/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor	1082	ROBERTO BORTOLUCCI EPP	
Nome Fantasia		BERPEL - EMBALAGENS	
Endereço	RUA TIRADENTES Nº 159		Bairro ROSÁRIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 3623-3996
C.P.F / C.N.P.J. Nº	55.866.784/0001-27		Nº Fax (019) 3631-2566
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	berpelembalagens@gmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1296/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	6	UN	001.001.00089/EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA CAVIA	0,6200	3,72

Pedido 1989/2017	Total	3,72
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3,72

(TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1990/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 3322/2017 - 20/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor 1082 **ROBERTO BORTOLUCCI EPP**
Nome Fantasia **BERPEL - EMBALAGENS**

Endereço RUA TIRADENTES Nº 159

Bairro ROSÁRIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-3996

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.866.784/0001-27

Nº Fax (019) 3631-2566

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail berpelembalagens@gmail.com

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

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB

Nº Requisição 1447/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
056	2	UN	001.002.00001/CARREGADOR DE PILHAS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 4 PILHAS TIPO AA E AAA. INDICADOR LUMINOSO DE ANDAMENTO E CONCUSÃO DE CARGA. TEMPO DE CARGA APROXIMADO DE 5 HORAS PARA PILHAS AA E 3 HORAS PARA PILHAS AAA. BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. FLEX	46,9000	93,80

Pedido 1990/2017	Total	93,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	93,80

(NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1991/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3355/2017 - 20/03/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor 1082 **ROBERTO BORTOLUCCI EPP**
Nome Fantasia **BERPEL - EMBALAGENS**
Endereço RUA TIRADENTES Nº 159 Bairro ROSÁRIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3623-3996
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.866.784/0001-27 Nº Fax (019) 3631-2566
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail berpelembalagens@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 710** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1225/2017

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	30	UN	001.001.00089/EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA CAVIA	0,6200	18,60

Pedido 1991/2017	Total	18,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18,60

(DEZOITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1993/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3336/2017 - 20/03/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor	1082	ROBERTO BORTOLUCCI EPP	
Nome Fantasia		BERPEL - EMBALAGENS	
Endereço	RUA TIRADENTES Nº 159		Bairro ROSÁRIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 3623-3996
C.P.F / C.N.P.J. Nº	55.866.784/0001-27		Nº Fax (019) 3631-2566
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	berpelembalagens@gmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 800** **Dest. Recurso** 053000033

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade

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

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB

Nº Requisição 1958/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
061	15	UN	016.003.00407/LUPA DE MÃO, SEM ILUMINAÇÃO, PARA LEITURA DE PEQUENAS ESCRITAS. COMPOSIÇÃO EM PLÁSTICO, COM CABO. LENTE EM VIDRO DE NO MÍNIMO 60 MM DE DIÂMETRO. CAPACIDADE DE AUMENTO MÍNIMA DE 4 VEZES CLASSE	3,1000	46,50

Pedido 1993/2017	Total	46,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	46,50

(QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1994/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3328/2017 - 20/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor 3103 **LOJA VENEIR LTDA - ME**
Nome Fantasia **LOJA VENEIR**
Endereço RUA SANTA MARIA Nº 726 Bairro JD. SÃO PAULO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13875-033 Nº Telefone (999) 3633-5153
C.P.F / C.N.P.J. Nº 52.827.193/0001-52 Nº Fax (999) 3633-5153
Inscr. Estadual 639.034.880.116 Inscr. Municipal
e-mail lojaveneir@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1296/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	1	UN	001.001.00057//ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Nº 2 - 5,9 X 9,4CM RADEX	3,0000	3,00

Pedido 1994/2017	Total	3,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3,00

(TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1995/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3357/2017 - 20/03/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor 3103 **LOJA VENEIR LTDA - ME**
Nome Fantasia LOJA VENEIR

Endereço RUA SANTA MARIA Nº 726

Bairro JD. SÃO PAULO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13875-033

Nº Telefone (999) 3633-5153

C.P.F / C.N.P.J. Nº 52.827.193/0001-52

Nº Fax (999) 3633-5153

Inscr. Estadual 639.034.880.116

Inscr. Municipal

e-mail lojaveneir@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 710

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB

Nº Requisição 1225/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
036	14	UN	001.001.00534/BATERIA 9 VOLTS LIVRE DE CÁDMIO E MERCÚRIO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ALFACELL	3,5000	49,00

Pedido 1995/2017	Total	49,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	49,00

(QUARENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1996/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3331/2017 - 20/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor	4192	LOJA SONHO MEU LTDA-ME - ME	
Nome Fantasia		LOJA SONHO MEU	
Endereço	AVENIDA BRASILIA, 1.057		Bairro JARDIM LEONOR
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13870-590		Nº Telefone (999) 3633-3775
C.P.F / C.N.P.J. Nº	96.227.780/0001-86		Nº Fax (999) 3633-3775
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	lojasonhomeusjbv@gmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1296/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
044	2	UN	001.001.00604/LAPISEIRA, CORPO EM PLÁSTICO PONTEIRA RETRÁTIL, UTILIZA MINA DE GRAFITE DE 0,7 MM, COM MECANISMO RESISTENTE PARA AVANÇO DA CARGA, BORRACHA EMBUTIDA NA PARTE TRASEIRA, CLIP REMOVÍVEL. MARIPEL	1,4000	2,80

Pedido 1996/2017	Total	2,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2,80

(DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1997/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3321/2017 - 20/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor 4192 **LOJA SONHO MEU LTDA-ME - ME**
Nome Fantasia **LOJA SONHO MEU**
Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057 Bairro JARDIM LEONOR
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-590 Nº Telefone (999) 3633-3775
C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86 Nº Fax (999) 3633-3775
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail lojasonhomeusjbv@gmail.com

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
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1447/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
032	12	UN	001.001.00472/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA) ALFACEL	0,7500	9,00
042	14	UN	001.001.00576/CANETA HIDROGRÁFICA PONTA MÉDIA; COM PONTA DE POLIÉSTER REDONDA DE 4,5 MM; NÃO RECARREGÁVEL, DO TIPO DESCARTÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM ALT. X 1 CM LARG.; NA COR PRETA. COMPACTOR	1,6700	23,38

Pedido 1997/2017	Total	32,38
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32,38

(TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1999/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 3316/2017 - 20/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor 4192 **LOJA SONHO MEU LTDA-ME - ME**
Nome Fantasia LOJA SONHO MEU

Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057

Bairro JARDIM LEONOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (999) 3633-3775

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86

Nº Fax (999) 3633-3775

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lojasonhomeusjbv@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 108

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB

Nº Requisição 1312/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
059	1	UN	016.003.00108/BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO SENDO COM 03 PILHAS DE RECARREGÁVEIS DO TIPO 3,6V-2/3AA300mAh- Tam. 2,7 cm x 1,4 diâmetro - para telefone Marca V-Tech FLEX	19,5500	19,55

Pedido 1999/2017	Total	19,55
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19,55

(DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2000/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 4/2017
Anulação de Empenho: 11355/2017

Fornecedor 4192 **LOJA SONHO MEU LTDA-ME - ME**
Nome Fantasia LOJA SONHO MEU
Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057 **Bairro** JARDIM LEONOR
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-590 **Nº Telefone** (999) 3633-3775
C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86 **Nº Fax** (999) 3633-3775
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail lojasonhomeusjbv@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 710 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 **ATENÇÃO BÁSICA**
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1225/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	3	RL	001.001.00062/BARBANTE DE ALGODÃO - 8 FIOS - 300 METROS KOREA	0,9700	2,91
032	120	UN	001.001.00472/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA) ALFACEL	0,7500	90,00

Pedido 2000/2017	Total	92,91
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	92,91

(NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2001/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 4/2017

Anulação de Empenho: 4823/2017

Fornecedor 4192 **LOJA SONHO MEU LTDA-ME - ME**
Nome Fantasia LOJA SONHO MEU

Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057

Bairro JARDIM LEONOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (999) 3633-3775

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86

Nº Fax (999) 3633-3775

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lojasonhomeusjbv@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 710

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB

Nº Requisição 1225/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
031	140	UN	001.001.00471/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA) ALFACEL	0,8000	112,00

Pedido 2001/2017	Total	112,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	112,00

(CENTO E DOZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2002/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 4/2017

Anulação de Empenho: 4824/2017

Fornecedor 4192 **LOJA SONHO MEU LTDA-ME - ME**
Nome Fantasia LOJA SONHO MEU

Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057

Bairro JARDIM LEONOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (999) 3633-3775

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86

Nº Fax (999) 3633-3775

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lojasonhomeusjbv@gmail.com

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

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB

Nº Requisição 1236/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
031	24	UN	001.001.00471/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA) ALFACEL	0,8000	19,20

Pedido 2002/2017	Total	19,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19,20

(DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2003/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 3332/2017 - 20/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 4/2017

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 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB

Nº Requisição 1296/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
028	5	UN	001.001.00451/PASTA COM ABA E ELÁSTICO (PAPELÃO); CARTÃO; PESANDO 240G/M2; NO TAMANHO OFÍCIO; COM ILHOSES DE METAL; NAS CORES PRETA, VERMELHA, VERDE, AMARELA, AZUL E BRANCA, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. COLORPRESS	1,2000	6,00
040	1	RL	001.001.00573/FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 50M FIT PEL	0,9500	0,95
048	4	EMB	001.001.00772/GRAFITE PARA LAPISEIRA DE 0,7MM; TRAÇO:2B; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 2 TUBOS DE 12 UNIDADE CADA UM. ADECK	0,6000	2,40

Pedido 2003/2017	Total	9,35
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9,35

(NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2003/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 3332/2017 - 20/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 4/2017

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 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2004/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3329/2017 - 20/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 4/2017

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** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 **GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1296/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
053	3	UN	001.001.00813/PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRESILHA DE METAL. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 32CM X 22CM SOUZA	2,3000	6,90

Pedido 2004/2017	Total	6,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6,90

(SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2005/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3323/2017 - 20/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 4/2017

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** 91 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1447/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	CX	001.001.00015/PERCEVEJO - CAIXA COM 100 UN JOCAR OFFICE	1,8000	1,80
002	1	PCT	001.001.00037/BLOCO ADESIVO 38 X 50 JOCAR OFFICE	2,8000	2,80
018	3	UN	001.001.00188/PRANCHETA DE DURATEX OFICIO COM PRENDEDOR PLASTICO	2,2000	6,60

Pedido 2005/2017	Total	11,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11,20

(ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2006/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3324/2017 - 20/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 4/2017

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 91** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 **GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1447/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	4	PCT	001.001.00038/BLOCO ADESIVO 76 X 102 MARIPEL	2,8000	11,20
037	1	RL	001.001.00539/BARBANTE 4/8 CRU 500GRS SÃO JOÃO	5,9000	5,90

Pedido 2006/2017	Total	17,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17,10

(DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2007/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 4/2017
Anulação de Empenho: 5431/2017

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** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 **GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1184/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	1	UN	001.001.00099/PERFURADOR GRANDE DE PAPEL CAPACIDADE 100 FOLHAS CAVIA	44,0000	44,00

Pedido 2007/2017	Total	44,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	44,00

(QUARENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2008/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3354/2017 - 20/03/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 4/2017

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** 710 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 **ATENÇÃO BÁSICA**
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1225/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	30	UN	001.001.00142/CANETA RETROPROJETOR CORPO EM POLIETILENO, PONTA COM 2,00 MM EM POLIÉSTER. 20 COR AZUL / 10 COR VERMELHA. MARIPEL	1,9000	57,00
019	100	UN	001.001.00204/CADERNO BROCHURA COSTURADO - COM 96 FOLHAS CADERNO 1/4, CAPA DURA. FORINI	2,8500	285,00
021	60	UN	001.001.00242/FITA ADESIVA COMPOSTA DE FILME POLIPROPILENO, COM ADESIVO ACRILICO À BASE ÁGUA, COM A DIMENSÃO DE 12 X 10 (MM X M), NA COR AMARELA	0,4500	27,00
022	60	UN	001.001.00243/FITA ADESIVA COMPOSTA DE FILME POLIPROPILENO, COM ADESIVO ACRILICO À BASE ÁGUA, COM A DIMENSÃO DE 12 X 10 (MM X M), NA COR AZUL	0,4500	27,00
023	60	UN	001.001.00244/FITA ADESIVA COMPOSTA DE FILME POLIPROPILENO, COM ADESIVO ACRILICO À BASE ÁGUA, COM A DIMENSÃO DE 12 X 10 (MM X M), NA COR VERDE	0,4500	27,00
024	60	UN	001.001.00245/FITA ADESIVA COMPOSTA DE FILME POLIPROPILENO, COM ADESIVO ACRILICO À BASE ÁGUA, COM A DIMENSÃO DE 12 X 10 (MM X M), NA COR VERMELHA	0,4500	27,00



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2008/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 Empenho: 3354/2017 - 20/03/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 4/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
035	1	PCT	001.001.00522/ESPIRAL; DE PLÁSTICO PVC; PRETO; COM 29MM; PACOTE COM 50 UN. CÓDIGO BEC 145343	14,5000	14,50

Pedido 2008/2017	Total	464,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	464,50

(QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2009/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3353/2017 - 20/03/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 4/2017

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** 710 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 **ATENÇÃO BÁSICA**
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1225/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
053	20	UN	001.001.00813/PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRESILHA DE METAL. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 32CM X 22CM SOUZA	2,3000	46,00

Pedido 2009/2017	Total	46,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	46,00

(QUARENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2010/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3348/2017 - 20/03/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 4/2017

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** 744 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 **MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1939/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	20	UN	001.001.00142/CANETA RETROPROJETOR CORPO EM POLIETILENO, PONTA COM 2,00 MM EM POLIÉSTER. 20 COR AZUL / 10 COR VERMELHA. MARIPEL	1,9000	38,00

Pedido 2010/2017	Total	38,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	38,00

(TRINTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2012/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3330/2017 - 20/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor 6221 **SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP**
Nome Fantasia **RISPEL**
Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6 Bairro SANTA CRUZ
Cidade ITAPIRA Estado SP
CEP 13974- 06 Nº Telefone (019) 3843-1154
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.989.200/0001-81 Nº Fax (999) 3843-6104
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail rispel@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1296/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
041	10	UN	001.001.00575/UMEDECEDOR DE DEDOS TIPO CREME; EM POTE PLASTICO CONTENDO 12G KAZ	1,4000	14,00

Pedido 2012/2017	Total	14,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14,00

(QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2013/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3327/2017 - 20/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor	6221	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP
Nome Fantasia		RISPEL
Endereço	AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6	Bairro SANTA CRUZ
Cidade	ITAPIRA	Estado SP
CEP	13974- 06	Nº Telefone (019) 3843-1154
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.989.200/0001-81	Nº Fax (999) 3843-6104
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	rispel@ig.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1296/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	4	FR	001.001.00104/TINTA PARA CARIMBO; NA COR AZUL; SEM OLEO; FRASCO COM 30ML RADEX	1,9500	7,80
043	10	EMB	001.001.00597/ETIQUETA AUTO ADESIVA URGENTE; DIMENSÕES 13 X 44,5MM; EMBALAGEM CONTENDO 60 ETIQUETAS. PIMACO	2,7500	27,50
051	2	UN	001.001.00811/GRAMPEADOR 26/6 - PARA 30 FOLHAS EAGLE	2,7000	5,40

Pedido 2013/2017	Total	40,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40,70

(QUARENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2013/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 3327/2017 - 20/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 4/2017

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 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2014/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3319/2017 - 20/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor 6221 **SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP**
Nome Fantasia **RISPEL**
Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6 Bairro SANTA CRUZ
Cidade ITAPIRA Estado SP
CEP 13974- 06 Nº Telefone (019) 3843-1154
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.989.200/0001-81 Nº Fax (999) 3843-6104
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail rispel@ig.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
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1447/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	5	UN	001.001.00041/CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETO JOCAR	1,6000	8,00
005	5	UN	001.001.00042/CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO JOCAR	1,6000	8,00
014	3	FR	001.001.00105/TINTA PARA CARIMBO; NA COR PRETA; SEM OLEO; FRASCO COM 30ML RADEX	1,9500	5,85
017	2	UN	001.001.00164/GRAMPEADOR 23/8 - PARA ATÉ 100 FOLHAS ACC	10,7000	21,40
025	2	PCT	001.001.00340/PAPEL SULFITE 75G/M²; FORMATO A4; NA COR AZUL ; EM EMBALAGEM COM 100 FOLHAS CHAMEX	3,9500	7,90
026	2	PCT	001.001.00343/PAPEL SULFITE 75G/M²; FORMATO A4; NA COR VERDE; EM EMBALAGEM COM 100 FOLHAS CHAMEX	3,9500	7,90



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2014/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 3319/2017 - 20/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 4/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
029	3	UN	001.001.00468/CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 12 X 15 CM KAZ	11,8000	35,40
041	17	UN	001.001.00575/UMEDECEDOR DE DEDOS TIPO CREME; EM POTE PLASTICO CONTENDO 12G KAZ	1,4000	23,80

Pedido 2014/2017	Total	118,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	118,25

(CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2015/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3320/2017 - 20/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor 6221 **SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP**
Nome Fantasia RISPEL
Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6 **Bairro** SANTA CRUZ
Cidade ITAPIRA **Estado** SP
CEP 13974- 06 **Nº Telefone** (019) 3843-1154
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.989.200/0001-81 **Nº Fax** (999) 3843-6104
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail rispel@ig.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
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1447/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
049	2	CX	001.001.00808/CLIQUE DE AÇO BORBOLETA 12 (65MM) - CAIXA COM 50 UN. BACCHI	4,1000	8,20
050	10	UN	001.001.00809/ESTILETE ESTREITO; MATERIA PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA DE ACO CARBONO JOCAR	0,6500	6,50
052	4	UN	001.001.00812/PERFURADOR DE PAPEL; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO PARA 30 FOLHAS; COR PRETA JOCAR	18,9000	75,60

Pedido 2015/2017	Total	90,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	90,30

(NOVENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2015/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 3320/2017 - 20/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 4/2017

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 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2016/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3325/2017 - 20/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor	6221	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP
Nome Fantasia		RISPEL
Endereço	AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6	Bairro SANTA CRUZ
Cidade	ITAPIRA	Estado SP
CEP	13974- 06	Nº Telefone (019) 3843-1154
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.989.200/0001-81	Nº Fax (999) 3843-6104
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	rispel@ig.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 126** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1184/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	2	UN	001.001.00041/CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETO JOCAR	1,6000	3,20
010	1	CX	001.001.00093/GRAMPO TRILHO, FIXA PAPEL 80MM NEW	6,9000	6,90
047	8	UN	001.001.00756/FITA PARA CALCULADORA, PRETA/VERMELHA; TAMANHO 13 MM X 4 M; COMPATÍVEL COM OS MODELOS SHARP, FACIT, OLIVETTI E GENERAL TECNICA MASTER	1,9900	15,92

Pedido 2016/2017	Total	26,02
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	26,02

(VINTE E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2016/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 3325/2017 - 20/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 4/2017

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 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2017/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3317/2017 - 20/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor 6221 **SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP**
Nome Fantasia **RISPEL**
Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6 Bairro SANTA CRUZ
Cidade ITAPIRA Estado SP
CEP 13974- 06 Nº Telefone (019) 3843-1154
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.989.200/0001-81 Nº Fax (999) 3843-6104
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail rispel@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 269** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1369/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
029	5	UN	001.001.00468/CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 12 X 15 CM KAZ	11,8000	59,00

Pedido 2017/2017	Total	59,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	59,00

(CINQUENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2018/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3350/2017 - 20/03/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor 6221 **SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP**
Nome Fantasia **RISPEL**
Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6 Bairro SANTA CRUZ
Cidade ITAPIRA Estado SP
CEP 13974- 06 Nº Telefone (019) 3843-1154
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.989.200/0001-81 Nº Fax (999) 3843-6104
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail rispel@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 710** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1225/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	1	CX	001.001.00054/PAPEL CARBONO - 22 X 33CM - AZUL - CAIXA COM 100 FOLHAS HARDCOPY	22,3000	22,30
015	30	FR	001.001.00106/TINTA PARA CARIMBO; NA COR VERMELHA; SEM OLEO; FRASCO COM 30ML RADEX	1,9500	58,50
027	2	CX	001.001.00344/PAPEL CARBONO - 22 X 33CM - PRETO - CAIXA COM 100 FOLHAS HARDCOPY	22,3000	44,60
029	6	UN	001.001.00468/CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 12 X 15 CM KAZ	11,8000	70,80
038	100	UN	001.001.00568/PASTA DE PLÁSTICO TIPO POLIONDA, COM ELÁSTICO, NAS DIMENSÕES: 315 X 226 X 55 MM PASTA COM ABA, COR CRISTAL (TRANSPARENTE). ALAPLAST	2,4000	240,00

Pedido 2018/2017	Total	436,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	436,20



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2018/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 Empenho: 3350/2017 - 20/03/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 4/2017

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

(QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2019/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3352/2017 - 20/03/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor 6221 **SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP**
Nome Fantasia **RISPEL**
Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6 Bairro SANTA CRUZ
Cidade ITAPIRA Estado SP
CEP 13974- 06 Nº Telefone (019) 3843-1154
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.989.200/0001-81 Nº Fax (999) 3843-6104
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail rispel@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 710** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1225/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	60	FR	001.001.00104/TINTA PARA CARIMBO; NA COR AZUL; SEM OLEO; FRASCO COM 30ML RADEX	1,9500	117,00
030	120	UN	001.001.00470/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, MEDIA (C) ELGIN	5,1000	612,00
050	12	UN	001.001.00809/ESTILETE ESTREITO; MATERIA PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA DE ACO CARBONO JOCAR	0,6500	7,80
051	10	UN	001.001.00811/GRAMPEADOR 26/6 - PARA 30 FOLHAS EAGLE	2,7000	27,00
060	5	BOB	016.003.00247/BOBINA DE SENHAS CONTENDO 2000 SENHAS NUMERADAS DE 000 A 999 DUAS VEZES SEGUIDAS; TICKET MARCADO AO FINAL COM UMA FLECHA; QUANDO PUXADO SAI FACILMENTE E SE CORTA SOZINHO, FICANDO A PONTA DO TICKET SEGUINTE. RISPEL	13,0000	65,00



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2019/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3352/2017 - 20/03/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 4/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 2019/2017	Total	828,80
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	828,80

(OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2020/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3306/2017 - 20/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor	10684	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME
Nome Fantasia		CETRO DISTRIBUIDORA DE PAPEIS, ENFORMATICA E EMBAL
Endereço	R JOSE AGGIO, 60	Bairro VILA MACEDO
Cidade	PEDREIRA	Estado SP
CEP	13820-000	Nº Telefone (019) 3893-3108
C.P.F / C.N.P.J. Nº	26.690.808/0001-31	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	irineu.distribuidora@gmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1296/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	1	UN	001.001.00100/PINCEL ATÔMICO, PONTA DE FELTRO QUADRADA, CHANFRADA E INDEFORMÁVEL; RECARREGÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM ALT. X 2 CM DE LARG; TINTA A BASE DE ÁLCOOL; CORES DIVERSAS. 150 COR PRETA; 70 COR VERMELHA; 60 COR AZUL. JOCAR	1,4200	1,42
057	3	UN	001.002.00003/PASTA PLÁSTICA OFÍCIO COM ELÁSTICO EM PP CRISTAL; LOMBADA DE 40MM ALA	2,7000	8,10

Pedido 2020/2017	Total	9,52
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9,52

(NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2021/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 3318/2017 - 20/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor 10684

IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME

Nome Fantasia

CETRO DISTRIBUIDORA DE PAPEIS, ENFORMATICA E EMBAL

Endereço R JOSE AGGIO, 60

Bairro VILA MACEDO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13820-000

Nº Telefone (019) 3893-3108

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.690.808/0001-31

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail irineu.distribuidora@gmail.com

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

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB

Nº Requisição 1447/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
039	3	BOB	001.001.00569/BOBINA TÉRMICA, ESPECÍFICA PARA UTILIZAÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO MARCA HENRY; EM PAPEL AMARELO FIBRIA TERMOSCRIP 56G/M2, PRODUZIDAS DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO CONTIDA NA PORTARIA 1510 DO M.T.E.; BOBINA COM 57MM X 300 METROS. VBN	19,6000	58,80

Pedido 2021/2017	Total	58,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	58,80

(CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2022/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 3351/2017 - 20/03/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 4/2017

Fornecedor	10684	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME
Nome Fantasia		CETRO DISTRIBUIDORA DE PAPEIS, ENFORMATICA E EMBAL
Endereço	R JOSE AGGIO, 60	Bairro VILA MACEDO
Cidade	PEDREIRA	Estado SP
CEP	13820-000	Nº Telefone (019) 3893-3108
C.P.F / C.N.P.J. Nº	26.690.808/0001-31	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	irineu.distribuidora@gmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 710** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1225/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	280	UN	001.001.00100/PINCEL ATÔMICO, PONTA DE FELTRO QUADRADA, CHANFRADA E INDEFORMÁVEL; RECARREGÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM ALT. X 2 CM DE LARG; TINTA A BASE DE ÁLCOOL; CORES DIVERSAS. 150 COR PRETA; 70 COR VERMELHA; 60 COR AZUL. JOCAR	1,4200	397,60
045	100	UN	001.001.00619/PASTA PLÁSTICA OFÍCIO COM ELÁSTICO EM PP CRISTAL; LOMBADA DE 40MM ALA	2,7000	270,00
046	30	UN	001.001.00707/PASTA COM ABA E ELÁSTICO (PLÁSTICO); DE POLIPROPILENO; ESPESSURA DE 0,35MICRAS; NO TAMANHO OFICIO(350 X 235)MM; COM ILHOSES DE METAL; COR CRISTAL (TRANSPARENTE) ALA	1,5400	46,20

Pedido 2022/2017	Total	713,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	713,80

(SETECENTOS E TREZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2022/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 Empenho: 3351/2017 - 20/03/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 4/2017

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 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2023/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 4/2017

Anulação de Empenho: 5032/2017

Fornecedor	10684	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME
Nome Fantasia	CETRO DISTRIBUIDORA DE PAPEIS, ENFORMATICA E EMBAL	
Endereço	R JOSE AGGIO, 60	Bairro VILA MACEDO
Cidade	PEDREIRA	Estado SP
CEP	13820-000	Nº Telefone (019) 3893-3108
C.P.F / C.N.P.J. Nº	26.690.808/0001-31	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	irineu.distribuidora@gmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 710** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação ADM/RH/FINANÇAS/SAÚDE/DPTO ENGENHARIA/GAB
Nº Requisição 1225/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
020	130	UN	001.001.00207/CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA - 200 FOLHAS FORMATO 200MM X 275MM. FOLHA PAUTADA. CADERNO ESPIRAL. F.N.	5,3000	689,00
033	2	PCT	001.001.00515/ESPIRAL; DE PLASTICO PVC; PRETO; COM 12MM; PACOTE COM 50 UN. CÓDIGO BEC 2153181 MAVIS	3,8500	7,70
034	2	PCT	001.001.00521/ESPIRAL; DE PLÁSTICO PVC; PRETO; COM 20MM; PACOTE COM 50 UN. CÓDIGO BEC 331856 MAVIS	7,1000	14,20

Pedido 2023/2017	Total	710,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	710,90

(SETECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Março de 2017



Pedido de Compra 1951/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2023/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 12/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 4/2017

Anulação de Empenho: 5032/2017

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