

**Pedido de Compra 2790/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 2790/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2485/2017 **Empenho:** 5349/2017 - 11/04/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2490 ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A****Nome Fantasia ZENITE EDITORA**

Endereço AV SETE DE SETEMBRO, Nº 4698 ANDAR 3

Bairro BATEL

Cidade CURITIBA

Estado PR

CEP 80.240-00

Nº Telefone (41) 2109 8646

C.P.F / C.N.P.J. Nº 86.781.069/0001-15

Nº Fax (41) 2109 8653

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail talismara.muller@zenite.com.br

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

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto RENOVAÇÃO DE ASSINATURA COM A REVISTA ZENITE.

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 2958/2017

Responsável **riviane****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01052/RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE REVISTA. - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA ZENITTE PARA O PERÍODO DE MAIO/2017 A MAIO/2018, COMPREENDENDO OS SEGUINTE SERVIÇOS: - ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS (ATÉ 08 ORIENTAÇÕES) E WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS. -	5.804,0000	5.804,00

Pedido 2790/2017	Total	5.804,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.804,00

(CINCO MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017**

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2791/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2486/2017 **Empenho:** 5556/2017 - 17/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10553 **NEUFIX AMBIENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS**
Nome Fantasia
Endereço RUA ODON CARLOS DE FIGUEIREDO FERRA, 879 Bairro VILA LAMBRARI
Cidade MOCOCA Estado SP
CEP 13731-010 Nº Telefone (019) 3656-2630
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.304.970/0004-26 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail neufix.solventes@ig.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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Material para os campos de futebol do departamento - CIC, CSU DER, Pratinha, Santo Antônio, Durval Nicolau, 1º de Maio.
Aplicação Departamento de Esportes
Nº Requisição 3069/2017

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	40	LTA	004.001.00269/TINTA LATEX BRANCO 1ª LINHA - 18 LITROS - -	79,0000	3.160,00

Pedido 2791/2017	Total	3.160,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.160,00

(TRÊS MIL E CENTO E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2792/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2487/2017 **Empenho:** 5386/2017 - 12/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1422 **ANTONIO MARCOS DOMICIANO MOTOS E CICLOS - ME**
Nome Fantasia 2 RODAS
Endereço AV. JOÃO OSÓRIO, 319 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3633-5947
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.090.809/0001-14 **Nº Fax** (999) 3631-5253
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail karla_domiciano@hotmail.com

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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE CAPACETE.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Nº Requisição 3123/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	016.009.00048/CAPACETE ABERTO; TAMANHO 58 - -	119,0000	119,00

Pedido 2792/2017	Total	119,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	119,00

(CENTO E DEZENOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2793/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2487/2017 **Empenho:** 5387/2017 - 12/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1422 ANTONIO MARCOS DOMICIANO MOTOS E CICLOS - ME

Nome Fantasia 2 RODAS

Endereço AV. JOÃO OSÓRIO, 319

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5947

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.090.809/0001-14

Nº Fax (999) 3631-5253

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail karla_domiciano@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 272

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Nº Requisição 3244/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - MOTOCICLETA EHH 5605 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA -	417,0000	417,00

Pedido 2793/2017	Total	417,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	417,00

(QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2794/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2488/2017 **Empenho:** 5340/2017 - 11/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	894	CSB PROMOCOES LTDA ME	
Nome Fantasia		C. S. B. PROMOÇÕES	
Endereço	RUA GETÚLIO VARGAS, 627		Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-100		Nº Telefone (019) 3622-2473
C.P.F / C.N.P.J. Nº	58.671.934/0001-35		Nº Fax (999) 9775-8720
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	cgcaslini@uol.com.br/jctsibila@ig.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 519** **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto Serviço de Sonorização e iluminação para o Evento do Jardim Primeiro de Maio.

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 3161/2017

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00441/SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - -	1.500,0000	1.500,00

Pedido 2794/2017	Total	1.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2795/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2489/2017 Empenho: 5557/2017 - 17/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5634 ROSEANE APARECIDA PEREIRA PANCOTI ME
Nome Fantasia COMERCIAL PANCOTI
Endereço R JULIO MICHELAZZO, Nº 316 Bairro VILA NOSSA SENHORA D
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-200 Nº Telefone (999) 3624-1378
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.107.267/0001-07 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail compl pancoti@hotmail.com

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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Material para o Centro de Integração Comunitaria- CIC.
Aplicação Departamento de Esportes
Nº Requisição 3165/2017

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	100	M	004.001.00082/MANGUEIRA PARA JARDIM -	3,7000	370,00

Pedido 2795/2017	Total	370,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	370,00

(TREZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2796/2017

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

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

Processo Nº: 2490/2017 **Empenho:** 5551/2017 - 17/04/2017

Vínculo: CONSELHO TUTELAR

Fornecedor 1819 LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Nome Fantasia LARTEC

Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1395

Bairro VILA LOYOLA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870.000

Nº Telefone 3622 3497/3622-3699

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.628.913/0001-58

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lartec@lartec.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 467

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO MICROONDAS DO CONSELHO TUTELAR.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3170/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01322/MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS - TROCAR DIODO DUPLO E FUZILVE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS -	80,0000	80,00

Pedido 2796/2017	Total	80,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,00

(OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2797/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2491/2017 **Empenho:** 5548/2017 - 17/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	2186	AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME
Nome Fantasia		AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA
Endereço	R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268	Bairro N. SRª FÁTIMA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-244	Nº Telefone (999) 3624 2211
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.756.723/0001-15	Nº Fax (019) 3056-1360
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	irmaos_nogueira@hotmail.com	

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

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO VEÍCULO KOMBI PLACA BPY 9531.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3184/2017

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONserto DO CHICOTE PARTIDA -	50,0000	50,00

Pedido 2797/2017	Total	50,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	50,00

(CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2798/2017

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

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

Processo Nº: 2492/2017 **Empenho:** 5362/2017 - 11/04/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 5275 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME

Nome Fantasia LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME

Endereço AV ANTONIO DIEDERICHSEN, Bairro JARDIM AMERICA

Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP

CEP 14.020-25 **Nº Telefone** 16 3011-8663

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.758.643/0001-00 **Nº Fax**

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail administrativo@lgticom.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 560 **Dest. Recurso** 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE.

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 3215/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00425/DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE - -	5.625,0000	5.625,00

Pedido 2798/2017	Total	5.625,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.625,00

(CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2799/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2493/2017 **Empenho:** 5397/2017 - 12/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1801 **REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA**

Nome Fantasia **REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR**

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 813

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-5159

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.176.619/0001-51

Nº Fax (019) 3631 5279

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicakimar@superig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 130

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, PLACA BVZ 6987 COM SUBSTITUIÇÃO DE

Aplicação PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

Nº Requisição 3249/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, PLACA BVZ 6987 COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	7.738,0000	7.738,00

Pedido 2799/2017	Total	7.738,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.738,00

(SETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2800/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2494/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5541/2017

Fornecedor 2284 **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**
Nome Fantasia DER
Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND Bairro PONTE PEQUENA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 01.107-00 Nº Telefone (11) 3311-1718/1719
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02 Nº Fax (11) 3311-1720
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE MULTA VEÍCULO FTB9891
Aplicação ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição 3273/2017

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - AIT Nº 1F142848-2, VEÍCULO FTB9891. -	195,2300	195,23

Pedido 2800/2017	Total	195,23
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	195,23

(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2801/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2495/2017 **Empenho:** 5450/2017 - 13/04/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 309** **Dest. Recurso** 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto ATIVIDADES SCFV IDOSOS - RECURSO FEDERAL FUNDO A FUNDO LEI Nº 8.742, DE 07/12/1993, DECRETO Nº 7.788, DE 15/08/2012 E PORTARIA Nº 113 DE 10/12/2015.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 3275/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	PCT	006.005.00016/BOMBOM RECHEADO SABOR AVELÃ COM TRAÇOS DE AMÊNDOAS, AMENDOIM E OVO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO, CASTANHA DE CAJU, SORO DE LEITE EM PÓ, MASSA DE CACAU, CACAU EM PÓ, MANTEIGA; PREPARADO COM CACAU, CACAU EM PÓ, MANTEIGA DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, FARINHA DE SOJA, ÓLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ DESNATADO, GORURA, MANTEIGA DESIDRATADA, SAL, LECITINA DE SOJA, POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO, AROMATIZANTE, FERMENTO; O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO PACOTES DE 01 KG. -	31,4500	62,90

Pedido 2801/2017	Total	62,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	62,90

(SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2801/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2495/2017 Empenho: 5450/2017 - 13/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2802/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2496/2017 **Empenho:** 5550/2017 - 17/04/2017

Vínculo: CONSELHO TUTELAR

Fornecedor 1901 **SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**
Nome Fantasia **ELETRO BRAZ**
Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-6651
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03 Nº Fax (999) 3633-5320
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 465 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR.
Aplicação CONSELHO TUTELAR
Nº Requisição 3276/2017

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	4	UN	004.003.00440/LÂMPADA LED TUBULAR 18W --	25,0000	100,00
002	1	UN	004.003.00147/INTERRUPTOR UMA TECLA DUPLA SIMPLES E UMA TOMADA 10 A - 250 V - -	7,1000	7,10

Pedido 2802/2017	Total	107,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	107,10

(CENTO E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2803/2017

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

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

Processo Nº: 2497/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5420/2017

Fornecedor 2284 **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

Nome Fantasia DER

Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND

Bairro PONTE PEQUENA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01.107-00

Nº Telefone (11) 3311-1718/1719

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02

Nº Fax (11) 3311-1720

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 272

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DA MOTOCICLETA FUJ-7373.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Nº Requisição 3282/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - CONDUZIR MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR COM OS FARÓIS APAGADOS. -	293,4700	293,47

Pedido 2803/2017	Total	293,47
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	293,47

(DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2804/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2498/2017 **Empenho:** 5381/2017 - 12/04/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1801 **REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA**

Nome Fantasia **REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR**

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 813

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-5159

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.176.619/0001-51

Nº Fax (019) 3631 5279

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicakimar@superig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 551

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO VEÍCULO VOYAGE EHE-1478.

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 3392/2017

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	4	UN	003.001.00061/OLEO DE MOTOR - -	23,5000	94,00
002	1	UN	003.001.00062/ANEL DO BUJAO CARTER - -	4,5000	4,50
003	1	UN	003.002.00146/FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR - -	19,5000	19,50
004	1	PC	003.001.00047/FILTRO DE AR - -	46,0000	46,00
005	1	PC	003.002.00074/FILTRO DE COMBUSTIVEL - -	23,5000	23,50

Pedido 2804/2017	Total	187,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	187,50

(CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2805/2017

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

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

Processo Nº: 2499/2017 Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 12376/2017

Fornecedor 1456 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANA AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail poder_publico@elektro.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 195

Dest. Recurso 061000049

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

Unidade Orçamentaria 10804 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

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

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

Nº Requisição 3417/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00604/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) A VENCER EM ABRIL DE 2017. -	212.100,0000	212.100,00

Pedido 2805/2017	Total	212.100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	212.100,00

(DUZENTOS E DOZE MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2806/2017

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

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

Processo Nº: 2500/2017 **Empenho:** 5363/2017 - 11/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1361 B.P.COMUNICACAO OUTDOOR SC LTDA ME

Nome Fantasia KOMUNIC OUTDOOR

Endereço RUA EUSTÁCHIO LUIZ COMBE, Nº 437

Bairro JARDIM SANTARÉM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3624-1555

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.624.994/0001-42

Nº Fax (999) 9707-9613

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail komunikoutdoor@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 31

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM 5 PONTOS DE OUTDOORS TAMANHO 3X9M COM IMPRESSÃO COLORIDA E COLOCAÇÃO DO PAPEL. PONTOS: 1X AV. DR. OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 2X AV. DURVAL NICOLAU, 1X AV. BRASÍLIA, 1X RUA SANTO ANTÔNIO.

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 3427/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	SERV	017.001.00998/VEICULAÇÃO E PRODUÇÃO DE OUTDOOR. - VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM 5 PONTOS DE OUTDOORS TAMANHO 3X9M COM IMPRESSÃO COLORIDA E COLOCAÇÃO DO PAPEL. PONTOS: 1X AV. DR. OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 2X AV. DURVAL NICOLAU, 1X AV. BRASÍLIA, 1X RUA SANTO ANTÔNIO. -	590,0000	2.950,00

Pedido 2806/2017	Total	2.950,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.950,00

(DOIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2807/2017

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

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

Processo Nº: 2501/2017 **Empenho:** 5347/2017 - 11/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10496 JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA - ME

Nome Fantasia JESS COMUNICAÇÃO VISUAL

Endereço R SENADOR SARAIVA, 284

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-020

Nº Telefone (019) 3622-2497

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.674.554/0001-70

Nº Fax (019) 3056-4081

Inscr. Estadual 639.109.480.112

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 31

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Criação e produção de Estande Pantográfico (Backdrop) produzido em metalon tamanho 2,00x1,90m com cantoneiras de alumínio, estrutura desmontável com possibilidade de fixação na parede, lona em material branco fosco fixada na estrutura com rebites.

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 3429/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00988/CONFECÇÃO DE PAINEL EM METALON COM LONA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. - Criação e produção de Estande Pantográfico (Backdrop) produzido em metalon tamanho 2,00x1,90m com cantoneiras de alumínio, estrutura desmontável com possibilidade de fixação na parede, lona em material branco fosco fixada na estrutura com rebites. -	865,0000	865,00

Pedido 2807/2017	Total	865,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	865,00

(OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2808/2017

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

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

Processo Nº: 2502/2017 **Empenho:** 5348/2017 - 11/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5700 **ALDEIA CRIATIVA PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA - ME**

Nome Fantasia **ALDEIA CRIATIVA PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA - ME**

Endereço R CAPITAO TECO, Nº 281

Bairro ROSARIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-31

Nº Telefone 3635-2043

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.126.492/0001-70

Nº Fax 9285-5206 / 9616 334

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@aldeiacriativa.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 31

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE DA OBRA DO CIC, DO PISCINÃO NO CÓRREGO DO BANANAL E DO PISCINÃO NO CÓRREGO SÃO JOÃO.

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 3430/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.005.00001/SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS - CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE DA OBRA DO CIC, DO PISCINÃO NO CÓRREGO DO BANANAL E DO PISCINÃO NO CÓRREGO SÃO JOÃO. -	790,0000	790,00

Pedido 2808/2017	Total	790,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	790,00

(SETECENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2809/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2503/2017 **Empenho:** 5385/2017 - 12/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5309 PERES DIESEL VEÍCULOS S/A

Nome Fantasia PERES MOTO

Endereço AV. JOÃO OSÓRIO, Nº 411

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone (999) 3634-3000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.847.461/0010-11

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail csi@peres.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 272 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Nº Requisição 3243/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - MOTOCICLETA CRX 3092 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA -	472,0000	472,00

Pedido 2809/2017	Total	472,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	472,00

(QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2810/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 2504/2017 **Empenho:** 5339/2017 - 11/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4631 LUIZ FABIANO GRITTI

Nome Fantasia LUIZ FABIANO GRITTI

Endereço RUA ABRAHÃO GOULARDINS, Nº 476

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 120.453.928-64

Inscr. Estadual

Bairro .

Estado SP

Nº Telefone (999) 3631-3639

Nº Fax (999) 9717-4750

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 491 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto APRESENTAÇÃO DE SHOW - Música no Bairro 15/04/2017.

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 3470/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical na programação do "Música no Bairro" a realizar-se dia 15 de abril de 2017 no Bairro Santo Antonio às 10:00 horas. -	2.000,0000	2.000,00

Pedido 2810/2017	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2811/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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

Processo Nº: 2505/2017 **Empenho:** 5326/2017 - 11/04/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2484 GRUPO DA FR. IRMÃO JOSEPH/NÚCLEO RES. IRMÃ LEONOR

Nome Fantasia NÚCLEO RESIDENCIAL IRMÃ LEONOR

Endereço RUA ALAN KARDEC, 75

Bairro DER

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.767.715/0001-17

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 537

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11401 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto IDENIZAÇÃO DE IMOVEL PARA DOAÇÃO CONFORME LEI 4.102 DE 04 DE ABRIL DE 2017 EM

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 3484/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	031.003.00001/INDENIZAÇÕES - -	600.000,0000	600.000,00

Pedido 2811/2017	Total	600.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600.000,00

(SEISCENTOS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2790/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 2812/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2506/2017 **Empenho:** 5343/2017 - 11/04/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 631 **EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA****Nome Fantasia** FLORICULTURA DO COBRINHA

Endereço RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 468

Bairro VILA CONRADOF

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-820

Nº Telefone (019) 633-1530

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.720.470/0001-20

Nº Fax (019) 633-1530

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail falecom@funerariacobrinha.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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Aquisição de Coroa de Flor.

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 3088/2017

Responsável **riviane****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	016.003.00173/COROA DE FLORES - -	250,0000	250,00

Pedido 2812/2017	Total	250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2813/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2507/2017 **Empenho:** 5344/2017 - 11/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3207 BANDERART INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

Nome Fantasia BANDEIRAS BANDERART

Endereço AVENIDA REGISTRO, 301

Bairro JARDIM TROPICAL

Cidade ITAQUAQUECETUBA

Estado SP

CEP 08582-540

Nº Telefone (11) 4646-3300

C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.717.469/0001-78

Nº Fax (11) 4646-3310

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail banderart@banderart.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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Aquisição de Bandeiras do Brasil, Município e do Estado.

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 3122/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	016.003.00421/BANDEIRA BRASIL 1,35 X 1,93M OFICIAL, PARA USO EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER CONFORME NORMA ABNT 16287/2014. COSTURA REFORÇADA EM TODA A VOLTA COM LINHA ESPECIAL PARA BANDEIRAS, TARJA COM ILHOSES LATONADOS PARA FIXAÇÃO EM MASTRO. - -	159,6700	159,67
002	1	UN	016.003.00422/BANDEIRA ESTADO SÃO PAULO 1,35 X 1,93M OFICIAL, PARA USO EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER CONFORME NORMA ABNT 16287/2014. COSTURA REFORÇADA EM TODA A VOLTA COM LINHA ESPECIAL PARA BANDEIRAS, TARJA COM ILHOSES LATONADOS PARA FIXAÇÃO EM MASTRO. - -	158,9000	158,90
003	1	UN	016.003.00423/BANDEIRA MUNICÍPIO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 1,35 X 1,93M, PARA USO EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER CONFORME NORMA ABNT 16287/2014. COSTURA REFORÇADA EM TODA A VOLTA COM LINHA ESPECIAL PARA BANDEIRAS, TARJA COM ILHOSES LATONADOS PARA FIXAÇÃO EM MASTRO - -	230,1300	230,13

Pedido 2813/2017	Total	548,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2813/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2507/2017 Empenho: 5344/2017 - 11/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor	Valor Unitário	Valor Total
						548,70

(QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2814/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2517/2017 **Empenho:** 5284/2017 - 10/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10682 2º TAB. DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Nome Fantasia

Endereço R SÃO JOÃO, 221 - SALA 2

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-222

Nº Telefone (019) 3622-2685

C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.177.975/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail expediente@heroscontabil.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 79

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia CONFORME LEI MUN. N.º 4.102/17

Objeto Adimplementos de verbas e taxas necessárias para a lavratura de escritura de reversão do imóvel de doação ao Lar Meimei, conforme Lei Mun. N.º 4.102/17.

Aplicação Assessoria Jurídica

Nº Requisição 3526/2017

Responsável **joseotavio**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00449/SERVIÇOS EM CARTÓRIO - Pagamento referente a lavratura de escritura de reversão do imóvel objeto de doação ao Lar Meimei, conforme autoriza a Lei nº 4.102 de 04 de abril de 2017 (cópia anexa). 2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de São João da Boa Vista - Rua São João, 221 - Sala 2 - CNPJ 27.177.975/0001-46. -	3.034,9100	3.034,91

Pedido 2814/2017	Total	3.034,91
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.034,91

(TRÊS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2815/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2508/2017 **Empenho:** 5549/2017 - 17/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5742 AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Nome Fantasia CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE

Endereço RUA PEREIRA MACHADO, Nº 33

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631 3914

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.184.846/0001-33

Nº Fax (999) 8251 3267

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@autovec.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 467 Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE PNEUS PARA USO NOS CAMINHÕES DE OBRAS.

Aplicação CONSELHO TUTELAR

Nº Requisição 3274/2017

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCAR FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS -	25,0000	25,00

Pedido 2815/2017	Total	25,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,00

(VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2816/2017
Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2509/2017 **Empenho:** 5558/2017 - 17/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3875 **M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**
Nome Fantasia INTERDATA STORE
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-200 **Nº Telefone** (999) 3633-1545
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42 **Nº Fax** (999) 3623-5959
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 98** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 **GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MAQUISIÇÃO DE ATERIAL DE INFORMÁTICA.
Aplicação ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição 3292/2017

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	023.001.00333/HD EXTERNO CAPACIDADE 1 TERABYTE (MÍNIMA), INTERFACE DE CONEXÃO: USB 3.0, TAXA DE TRANSFERÊNCIA 4,8 GBPS POR SEGUNDO (USB 3.0), COMPATÍVEL COM WINDOWS XP, WINDOWS 7 E WINDOWS 8. ITENS INCLUSOS OBRIGATORIOS: CABO USB 3.0 E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, GARANTIA DO FABRICANTE COM TERMO INCLUSO. - -	335,0000	670,00

Pedido 2816/2017	Total	670,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	670,00

(SEISCENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2817/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2510/2017 **Empenho:** 5379/2017 - 12/04/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 3068 VIDRAÇARIA TROPICAL LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA CEL. ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 07

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-820

Nº Telefone (19) 3623-2954

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.215/0001-31

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vidracariatropical@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 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NA EMEB HELIO ORNELLAS.

Aplicação EDUCAÇÃO - HELIO ORNELLAS

Nº Requisição 3368/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	016.003.00289/VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO - SENDO 01 PEÇA DE VIDRO INCOLOR DE 8 MM TEMPERADO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,630X1,15 M -	96,0000	96,00

Pedido 2817/2017	Total	96,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	96,00

(NOVENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2818/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2511/2017 **Empenho:** 5382/2017 - 12/04/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10321 **FAST SANITIZACAO LTDA - ME**
Nome Fantasia TRULY NOLEN
Endereço AV DOUTOR DURVAL NICOLAU, Nº 2353 **Bairro** RIVIERA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13874-788 **Nº Telefone** (019) 3631 2622
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.578.192/0001-22 **Nº Fax** (019) 3631 3554
Inscr. Estadual 639.075.841.117 **Inscr. Municipal**
e-mail atendimento.sjbv@trulynolen.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 560 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA EMEB CLEONICE NASCIMENTO.
Aplicação EDUCACAO - CLEONICE NASCIMENTO
Nº Requisição 3384/2017

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00341/DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - -	650,0000	650,00

Pedido 2818/2017	Total	650,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	650,00

(SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2819/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2512/2017 **Empenho:** 5378/2017 - 12/04/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6344 RUBENS APARECIDO CAMBAUVA - ME

Nome Fantasia TOLDOS RUBINHO

Endereço R LUIZ HYPPOLITO COMBE, Nº 44

Bairro VILA VALENTIM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13873-028

Nº Telefone (019) 3633-4147

C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.856.974/0001-37

Nº Fax (019) 99322-3745

Inscr. Estadual 639.090.210.110

Inscr. Municipal 18558

e-mail tlrubinho@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 561

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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BAMBINELA PARA UM TOLDO JÁ EXISTENTE.

Aplicação EDUCAÇÃO - DME

Nº Requisição 3389/2017

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00954/SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO - 1 BAMBINELA 4,50 X 0,50 (ALTURA) NA COR AZUL RENO FT -	200,0000	200,00

Pedido 2819/2017	Total	200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2820/2017

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

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

Processo Nº: 2513/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 15249/2017

Fornecedor 10364 **MESSIAS ELI GAMBA 31018198814**

Nome Fantasia **MGBA ARTES GRAFICAS**

Endereço R LAURO GODOY, 12

Bairro SAO BENEDITO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-003

Nº Telefone (019) 3633-8255

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.640.730/0001-73

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail messias.gamba@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 31

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto DIAGRAMAÇÃO DE 16 PÁGINAS COLORIDAS PARA JORNAL STANDARD 32X56CM COM ÁREA DE IMPRESSÃO DE 29,7X52,5CM, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 3428/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01192/SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL - DIAGRAMAÇÃO DE 16 PÁGINAS COLORIDAS PARA JORNAL STANDARD 32X56CM COM ÁREA DE IMPRESSÃO DE 29,7X52,5CM, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. -	320,0000	320,00

Pedido 2820/2017	Total	320,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	320,00

(TREZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2821/2017

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

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

Processo Nº: 2514/2017 **Empenho:** 5346/2017 - 11/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5719 FOTO JOIA SAO JOAO LTDA - ME

Nome Fantasia FOTO JOIA

Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 1431

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.876-10

Nº Telefone 3623 5567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.685.285/0001-56

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contabilidadebomjesus@hotmail.com/danielbilar@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 31

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REPARO NO FOCO E DISPARO DE CÂMERA SEMI-PROFISSIONAL N.S. 272174067376

UTILIZADA PARA COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 3431/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01259/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA FOTOGRÁFICA - REPARO NO FOCO E DISPARO DE CÂMERA SEMI-PROFISSIONAL N.S. 272174067376 UTILIZADA PARA COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. -	290,0000	290,00

Pedido 2821/2017	Total	290,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	290,00

(DUZENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2822/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2515/2017 **Empenho:** 5561/2017 - 18/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1613 **LUIS FERNANDO DE MELO PEÇAS - ME**

Nome Fantasia AUTO PEÇAS ALADIM

Endereço AV. JOÃO OSÓRIO, 581

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-002

Nº Telefone (999) 3633-1712

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.421.176/0001-78

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail adm@aladimautopecas.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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULO - KOMBI CZA 9745 - SETOR DE TOPOGRAFIA.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Nº Requisição 3469/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.011.00149/OLEO DE FREIO - -	26,8000	26,80
002	1	PC	003.002.00073/FILTRO DE OLEO - -	18,8000	18,80
003	1	PC	003.002.00074/FILTRO DE COMBUSTIVEL - -	18,5000	18,50
004	4	PC	003.001.00055/KIT COIFA SEMI EIXO - -	41,1800	164,72
005	1	UN	003.005.00097/JOGO DE PASTILHA DE FREIO - -	16,7000	16,70
006	1	PC	003.002.00017/PINO CENTRO - -	85,7000	85,70
007	4	UN	003.002.00208/VELAS DE IGNIÇÃO - -	33,6100	134,44
008	2	PC	003.005.00043/JOGO DE DISCO DE FREIO - -	88,9000	177,80

Pedido 2822/2017	Total	643,46
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	643,46

(SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2822/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2515/2017 Empenho: 5561/2017 - 18/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2823/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2516/2017 Empenho: 5384/2017 - 12/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2572 JOSÉ AGUINALDO DOS SANTOS - ME

Nome Fantasia AGUINALDO MOTOS

Endereço RUA PROF. MACIPA ATALLA MURR, 20 - A

Bairro N. SRA. DE FÁTIMA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13872-667

Nº Telefone 3624-1665

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.601.272/0001-06

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail aguinaldo.motos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 130

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, PLACA CRX-3106.

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 3481/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00197/MANUTENCAO DE MOTOCICLETA - COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	135,0000	135,00

Pedido 2823/2017	Total	135,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	135,00

(CENTO E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2790/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2824/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade: 5/2016 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

Processo Nº: 2518/2017 **Empenho:** 5325/2017 - 10/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 651 **MARQUES & MARQUES CONSTRUTORA LTDA**

Nome Fantasia

Endereço RUA ANTONIO PADOVANI, 101

Bairro JARDIM FLEMING

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-428

Nº Telefone (019) 3633-1411

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.032.516/0001-60

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.232.487.113

Inscr. Municipal 8765

e-mail marquesgobo@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 178

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 124/16 TA 01/17

Aplicação CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS COM 02 CARNEIROS - CADA -

Nº Requisição 2541/2017

Responsável **compras-larissa**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	103.001.00006/CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS - CONSTRUÇÃO DE 08 SEPULTURAS COM 02 CARNEIROS CADA, CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO - CONTRATO Nº 124/16 - TP Nº 005/16 - -	14.506,5600	14.506,56

Pedido 2824/2017	Total	14.506,56
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.506,56

(QUATORZE MIL E QUINHENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO