



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2929/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.18 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 5678/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 26/2017

Fornecedor	647	FERREIRA & NASCIMENTO LTDA
Nome Fantasia		CASA NASCIMENTO
Endereço	RUA SALDANHA MARINHO Nº 342	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone 3622-2051
C.P.F / C.N.P.J. Nº	55.397.137/0001-13	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	nascimento.sjbv@gmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 310** **Dest. Recurso** 055000019

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade

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

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Aplicação GABIENTE E ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 2529/2017

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
009	2 UN	022.005.00011/INSETICIDA ISCA GEL PARA BARATICIDA, COM PRINCÍPIO ATIVO HIDRAMETILNONA NA CONCENTRAÇÃO DE 2%. SERINGA DE APLICAÇÃO COM 30 GRAMAS. REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. BARATA GEL	6,0000	12,00
010	1 UN	022.005.00012/INSETICIDA ISCA GEL PARA FORMICIDA, COM PRINCÍPIO ATIVO THIAMETHOXAM A 0,01% SERINGA DE APLICAÇÃO C/ 30 GRAMAS – REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. SVMAXXY	6,0000	6,00

Pedido 2929/2017	Total	18,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18,00

(DEZOITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2929/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.18 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5678/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 26/2017

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 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2931/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5677/2017 - 20/04/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 26/2017

Fornecedor 675 **TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
Nome Fantasia **DEPÓSITO BELA VISTA**
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 700 **Bairro** JARDIM BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-251 **Nº Telefone** 3623-6411
C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.070.553/0001-11 **Nº Fax** 3623-3700 82080903
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail tecnolimpecompras@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 310 **Dest. Recurso** 055000019

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Aplicação GABIENTE E ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 2529/2017

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	2	UN	002.001.00077/SUPORE PARA COPO PLASTICO DE 180ML AURIMAR	19,5000	39,00
002	2	UN	002.001.00078/SUPORE PARA COPO PLASTICO DE 50ML AURIMAR	15,5000	31,00
006	3	FR	002.001.00172/CERA LÍQUIDA PARA PISO; NA COR VERMELHA; COMPOSIÇÃO PRINCÍPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SILICONE, PARAFINA, CONSERVANTE, PERFUME E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; QUALIDADE TEOR NÃO VOLÁTEIS MÍNIMO 3%; NA CATEGORIA PRONTO USO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, CONTENDO 900ML; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. POLIFLOR - BASE ÁGUA	9,8000	29,40

Pedido 2931/2017	Total	99,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	99,40

(NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2931/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5677/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 26/2017

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 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2932/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5643/2017 - 20/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 26/2017

Fornecedor 5030 **RODRIGO TONELOTTO - EPP**
Nome Fantasia **RODRIGO TONELOTTO**
Endereço R RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, Nº 60 - A Bairro PARQUE INDUSTRIAL
Cidade PEDREIRA Estado SP
CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893-1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.514.617/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 519.025.350.118 Inscr. Municipal
e-mail rodipel@uol.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 MATERIAL DE LIMPEZA
Aplicação GABIENTE E ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 2088/2017

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
003	6	UN	002.001.00119/DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; DE PLASTICO ABS; NA COR MARFIM (BASE) E BRANCA (PARTE FRONTAL), COM VISOR TRANSPARENTE PARA CONTROLE DO NIVEL DE PAPEL; MEDINDO 320 X 250 X 130 MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE); NO FORMATO RETANGULAR, COM FECHAMENTO POR PRESSAO, PARA PAPEL INTERFOLHA COM DIMENSOES 23 X 23 CM BELL PLUS	18,9000	113,40

Pedido 2932/2017	Total	113,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	113,40

(CENTO E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2933/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5676/2017 - 20/04/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 26/2017

Fornecedor 5030 **RODRIGO TONELOTTO - EPP**
Nome Fantasia **RODRIGO TONELOTTO**
Endereço R RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, Nº 60 - A Bairro PARQUE INDUSTRIAL
Cidade PEDREIRA Estado SP
CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893-1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.514.617/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 519.025.350.118 Inscr. Municipal
e-mail rodipel@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 310 **Dest. Recurso** 055000019

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Aplicação GABIENTE E ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 2529/2017

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
003	1	UN	002.001.00119/DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; DE PLASTICO ABS; NA COR MARFIM (BASE) E BRANCA (PARTE FRONTAL), COM VISOR TRANSPARENTE PARA CONTROLE DO NIVEL DE PAPEL; MEDINDO 320 X 250 X 130 MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE); NO FORMATO RETANGULAR, COM FECHAMENTO POR PRESSAO, PARA PAPEL INTERFOLHA COM DIMENSOES 23 X 23 CM BELL PLUS	18,9000	18,90
004	20	UN	002.001.00154/QUEROSENE PARA LIMPEZA. FRASCO COM 1 LITRO. ARCHOTE	11,9000	238,00
005	20	PCT	002.001.00163/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS; DIMENSÕES: 60 CM LARGURA X 85 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). ITAQUITI	18,9000	378,00



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2933/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 Empenho: 5676/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 26/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 2933/2017	Total	634,90
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	634,90

(SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2934/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5660/2017 - 20/04/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 26/2017

Fornecedor 5030 **RODRIGO TONELOTTO - EPP**
Nome Fantasia **RODRIGO TONELOTTO**
Endereço R RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, Nº 60 - A Bairro PARQUE INDUSTRIAL
Cidade PEDREIRA Estado SP
CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893-1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.514.617/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 519.025.350.118 Inscr. Municipal
e-mail rodipel@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 352 **Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Aplicação GABIENTE E ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 2758/2017

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
008	100	UN	022.001.00004/ESCOVA DE DENTES; ADULTO; COMPRIMENTO MINIMO DE 180 MM; CABECA COM LARGURA MEDIA ARREDONDADA; NO MINIMO 35 TUFOS DISTRIBUIDOS EM 3 FILEIRAS; CERDAS MACIAS DE NYLON COM PONTAS ARREDONDAS; CABO ANATOMICO ANATOMICO SEM REBARBAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL ORIGINAL; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DE LOTEESCOVA DENTAL ADULTO,CERDAS MACIAS C/PONTAS ARRED.,35TUFOS EM 3FILEIRA MED FIO	0,9800	98,00

Pedido 2934/2017	Total	98,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	98,00

(NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2935/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2598/2017 **Empenho:** 5413/2017 - 13/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10713 **RAFAEL FRANCISCO SANTANA**
Nome Fantasia AGENCIA DSW
Endereço R ADEMARO A. NOGUEIRA, 272 Bairro JARDIM SAO PAULO
Cidade SAO JOAO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13875-089 Nº Telefone (019) 9100-0762
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.944.311/0001-01 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@rafaelsantana.net

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 CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA MÍDIA IMPRESSA E REDES SOCIAIS.
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 3115/2017

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	017.001.00950/SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ARTES - CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA MÍDIA IMPRESSA E REDES SOCIAIS. -	2.000,0000	2.000,00

Pedido 2935/2017	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2936/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2455/2017 **Empenho:** 5446/2017 - 13/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 12/2017

Fornecedor 6638 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -

EPP

Nome Fantasia LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereço R AMADOR LONGHINI, Nº 40

Bairro RES. PEDRO MONTELEON

Cidade CATANDUVA

Estado SP

CEP 15812-060

Nº Telefone (017) 3531-0080

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.371.179/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 260.184.892.115

Inscr. Municipal

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

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2017 - REQUISIÇÃO Nº: 3168/2017 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3629/2017

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	6	UN	003.018.00024/PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS, DIMENSÕES 7.50R16, CONSTRUÇÃO RADIAL, ARO 16, 10 LONAS F, NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CÓDIGO BEC: 2625547. - CAM MERCEDES CPV 6342	486,2500	2.917,50

Pedido 2936/2017	Total	2.917,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.917,50

(DOIS MIL E NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2929/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 2938/2017****Categoria Econômica:** 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2599/2017 **Empenho:** 5416/2017 - 13/04/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1657 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE SJBV - APAE****Nome Fantasia** APAE

Endereço DR. LUIZ GAMBETA SARMENTO, 921

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone (019) 3622-2536

C.P.F / C.N.P.J. Nº 44.832.426/0001-87

Nº Fax (019) 3622-2536

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 344 Dest. Recurso 055000003

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SUAS FAMÍLIAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3303/2017

Responsável **jorge****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	108.001.00004/CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SUAS FAMÍLIAS - ABRIL A DEZEMBRO -	84.303,0000	84.303,00

Pedido 2938/2017	Total	84.303,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	84.303,00

(OITENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E TRÊS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2929/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 2939/2017****Categoria Econômica:** 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2600/2017 **Empenho:** 5417/2017 - 13/04/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1657 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE SJBV - APAE****Nome Fantasia** APAE

Endereço DR. LUIZ GAMBETA SARMENTO, 921

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone (019) 3622-2536

C.P.F / C.N.P.J. Nº 44.832.426/0001-87

Nº Fax (019) 3622-2536

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 342 Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SUAS FAMÍLIAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3374/2017

Responsável **jorge****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	108.001.00004/CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SUAS FAMÍLIAS - ABRIL A DEZEMBRO -	40.387,2000	40.387,20

Pedido 2939/2017	Total	40.387,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40.387,20

(QUARENTA MIL E TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2940/2017

Categoria Econômica: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

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

Processo Nº: 2601/2017 **Empenho:** 5419/2017 - 13/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1657 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE SJBV - APAE

Nome Fantasia APAE

Endereço DR. LUIZ GAMBETA SARMENTO, 921

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone (019) 3622-2536

C.P.F / C.N.P.J. Nº 44.832.426/0001-87

Nº Fax (019) 3622-2536

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 343

Dest. Recurso 025000023

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SUAS FAMÍLIAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3302/2017

Responsável jorge

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	108.001.00004/CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SUAS FAMÍLIAS - ABRIL A DEZEMBRO -	33.686,4000	33.686,40

Pedido 2940/2017	Total	33.686,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	33.686,40

(TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2942/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

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

Processo Nº: 2602/2017 **Empenho:** 5421/2017 - 13/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3415 FÁRMACIA DO POVO SANJOANENSE LTDA - EPP

Nome Fantasia FARMACIA DO POVO

Endereço RUA CAROLINA MALHEIROS, Nº 225

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-720

Nº Telefone (999) 3622 2944

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.752.691/0001-22

Nº Fax (999) 3631 5298

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail hcrdc@uol.com.br, <sandra.farma.sjbv@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 811

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE COMPOSTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL

Nº Requisição 3340/2017

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	90	COM	100.002.00175/SUPLEMENTO VITAMINICO MINERAL - COMPOSIÇÃO POR COMPRIMIDO: MAGNESIO 100 MG, VITAMINA C 45 MG, NIACINA (VIT B3) 16 MG, VITAMINA E 10 MG, ZINCO 7 MG, ACIDO PANTOTENICO (VIT B5) 5 MG, MANGANÉS 2,3 MG, RIBOFLAVINA (VIT B2) 1,3 MG, PIRIDOXINA (VIT B6) 1,3 MG, TIAMINA (VIT B1)1,2 MG, COBRE 900 MCG, SELENIO 34 MCG, CIANOCOBALAMINA (VIT B12) 2,4 MCG. CÓDIGO BEC: 4122720 -	2,5500	229,50
002	90	COM	100.002.00064/ZIRVIT MULTI DESCRIÇÃO: CADA COMPRIMIDO REVESTIDO CONTÉM: ACETATO DE RETINOL (VITAMINA A) 5000 UI, ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) 30 UI, ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 600 MG, ÁCIDO PANTOTÊNICO 10 MG, ÁCIDO FÓLICO 400 MCG, BIOTINA 30 MCG, CÁLCIO (FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO) 162 MG, CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 6 MCG, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 2 MG, CLORETO DE POTÁSSIO 36,3 MG, COBRE (OXIDO CÚPRICO) 2 MG, COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 400 UI, CROMO 25 MCG, ESTANHO 10 MCG, FERRO 18 MG, FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 25 MCG, FÓSFORO 125 MG, IODO 150 MCG, MAGNÉSIO 100 MG, MANGANÉS 2,5 MG, MOLIBDÊNIO 25 MCG, MONONITRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 1,5 MG, NICOTINAMIDA 20 MG, NÍQUEL 5 MCG, POTÁSSIO 40 MG, RIBOFLAVINA (VITAMINA	2,0500	184,50



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2942/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

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

Processo Nº: 2602/2017 Empenho: 5421/2017 - 13/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			B2) 1,7 MG, SELÊNIO 25 MCG, SILÍCIO 10 MCG, VANÁDIO 10 MCG, ZINCO 15 MG, EXCIPIENTES QSP 1 COMPRIMIDO REVESTIDO. CÓDIGO BEC: 3970019 - -		

Pedido 2942/2017	Total	414,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	414,00

(QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2943/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

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

Processo Nº: 2603/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 7429/2017

Fornecedor **10568** **CEDRONI AQUARIUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP**
Nome Fantasia **FARMACIA CEDRONI**

Endereço AV. DA ACLIMAÇÃO, 232

Bairro ACLIMAÇÃO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01531-000

Nº Telefone (011) 2148-0455

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.743.485/0001-20

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail farmacia@cedroni.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 811

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL DE "GUILHERME

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 3599/2017

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	FR	100.002.00534/VITAMINA A P/ SUSPENSAO 1000 MG + EPICOR 200 MG + ACIDO ASCORBICO TAMPONADO 800 MG + VIT K2 MK7 100 MCG + D3 1000 UI + ALFA TOCOFEROL 50 MG + P5P 15 MG + ACIDO FOLINICO 400 MCG + CIANOCOBALAMINA 30 MCG + DMG 20 MG + SABOR MORANGO 0,5 %; SUSP BASE 6 ML - -	193,5000	387,00
002	2	FR	100.002.00536/TEANINA 400 mg + 5 HTP 50 mg + GABA 500 mg - SABOR MORANGO 0, 5 %; SUSP P/ VITAMINA/MINERAIS/FITOTER 4 ml - -	79,5000	159,00
003	60	COM	100.002.00526/GRAPE SEED EXTRACT 100 MG - 30 CPS - -	1,6000	96,00
004	1	FR	100.002.00527/NALTREXONA 11 MG/ML - FRASCO 60 ML -	149,0000	149,00
005	1	ENV	100.002.00543/DMSA 10 MG AROMA MORANGO 0,5% - -	132,0000	132,00
006	30	COM	100.002.00517/LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS 5 BI CFU - 30 CPS - -	3,6666	110,00
007	2	FRA	100.002.00541/RHODIOLA ROSEA 100 MG + GLICIRIZINA 100 MG + SABOR MORANGO 0, 5%; SUSP P/ VITAM/MINERAIS/FITOTER 2 ML - -	55,5000	111,00



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2943/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

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

Processo Nº: 2603/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 7429/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	30	COM	100.002.00518/LACTOBACILLUS BULGARICOS 5 BI CFU - 30 CPS - -	3,9666	119,00
009	360	UN	100.002.00524/OMEGA 3 (1G DE DHA) - -	2,0834	750,02
010	2	FR	100.002.00561/CLORETO DE POTASSIO 40 mg + MG TREONATO 100 mg + MAGNESIO QUEL TASTE FREE LIQ 100 mg + SELENIOMETIONINA INT/EXT 70 mcg + ZINCO TASTE FREE ALBION 10% 50 mg + SABOR MORANGO 0,5 % - SUSP P/ VITAMINA/ MINERAIS/FITOTER 6 ml - -	152,0000	304,00
011	2	FR	100.002.00562/BIOTINA (B8) 2 MG; L CARNOSINA 500 MG; BACOPA 100 MG; INOSITOL 100 MG; FOSFATIDIL SERINA 100 MG; SABOR MORANGO 0,5%; SUSP P/ VITAM/ MINERAIS/FITOTER 5 ML - -	114,0000	228,00

Pedido 2943/2017	Total	2.545,02
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.545,02

(DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2944/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5644/2017 - 20/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 29/2017

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 MATERIAL DE ESCRITORIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE, DPTO ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 2637/2017

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
022	3	UN	001.001.00468/CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 12 X 15 CM CLASSE	14,8500	44,55

Pedido 2944/2017	Total	44,55
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	44,55

(QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2945/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 5645/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 29/2017

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 75

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITORIO

Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE, DPTO ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E RECURSOS HUMANOS

Nº Requisição 1655/2017

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
009	100	UN	001.001.00178/PASTA SUSPensa KRAFT COMPLETA IDEAL	0,9500	95,00
022	9	UN	001.001.00468/CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 12 X 15 CM CLASSE	14,8500	133,65
065	10	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. GRESPAM	14,2000	142,00

Pedido 2945/2017	Total	370,65
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	370,65

(TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2945/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 Empenho: 5645/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 29/2017

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 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2946/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5646/2017 - 20/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 29/2017

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** 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 MATERIAL DE ESCRITORIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE, DPTO ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 1287/2017

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
004	3	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. COR AZUL/PRETO/VERMELHO BIC	2,3500	7,05

Pedido 2946/2017	Total	7,05
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7,05

(SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2947/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5665/2017 - 20/04/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 29/2017

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 309** **Dest. Recurso** 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ESCRITORIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE, DPTO ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 2482/2017

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
036	15	FL	001.001.00807/FOLHA DE E.V.A; MEDINDO 40 X 60 CM; COM ESPESSURA DE 4MM; NA COR VERDE EDUCART	4,2000	63,00

Pedido 2947/2017	Total	63,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	63,00

(SESENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2948/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5673/2017 - 20/04/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 29/2017

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** 310 **Dest. Recurso** 055000019

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ESCRITORIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE, DPTO ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 2317/2017

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
036	20	FL	001.001.00807/FOLHA DE E.V.A; MEDINDO 40 X 60 CM; COM ESPESSURA DE 4MM; NA COR VERDE EDUCART	4,2000	84,00
056	22	UN	001.001.00836/PAPEL DOBRADURA AMARELO VMP	0,2500	5,50
059	26	UN	001.001.00839/PAPEL DOBRADURA LARANJA VMP	0,2500	6,50
060	30	UN	001.001.00841/PAPEL DOBRADURA PRETO VMP	0,2500	7,50
061	8	UN	001.001.00842/PAPEL DOBRADURA ROSA VMP	0,2500	2,00
063	13	UN	001.001.00844/PAPEL LAMINADO ROSA CROMUS	0,8300	10,79

Pedido 2948/2017	Total	116,29
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	116,29

(CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2948/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5673/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 29/2017

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2949/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5658/2017 - 20/04/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 29/2017

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** 352 **Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ESCRITORIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE, DPTO ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 2484/2017

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
037	5	UN	001.001.00813/PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRESILHA DE METAL. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 32CM X 22CM SOUZA	2,5800	12,90

Pedido 2949/2017	Total	12,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,90

(DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2950/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5659/2017 - 20/04/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 29/2017

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** 352 **Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ESCRITORIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE, DPTO ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 2484/2017

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
008	40	UN	001.001.00175/PASTA EM CARTAO DUPLEX COM ELASTICO - 33,5 CM X 23,5 CM POLICART	1,5000	60,00
010	6	UN	001.001.00207/CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA - 200 FOLHAS MAXIMA	9,1500	54,90

Pedido 2950/2017	Total	114,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	114,90

(CENTO E QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2951/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5682/2017 - 20/04/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 29/2017

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 396** **Dest. Recurso** 055000045

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ESCRITORIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE, DPTO ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 2485/2017

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
037	3	UN	001.001.00813/PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRESILHA DE METAL. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 32CM X 22CM SOUZA	2,5800	7,74

Pedido 2951/2017	Total	7,74
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7,74

(SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2952/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5647/2017 - 20/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 29/2017

Fornecedor 4192 **LOJA SONHO MEU LTDA-ME - ME**
Nome Fantasia **LOJA SONHO MEU**
Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1.057 Bairro JARDIM LEONOR
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA 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 MATERIAL DE ESCRITORIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE, DPTO ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 2637/2017

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
005	3	FR	001.001.00104/TINTA PARA CARIMBO; NA COR AZUL; SEM OLEO; FRASCO COM 30ML JAPAN	2,9000	8,70

Pedido 2952/2017	Total	8,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8,70

(OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2953/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 5648/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 29/2017

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 75

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITORIO

Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE, DPTO ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E RECURSOS HUMANOS

Nº Requisição 1655/2017

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
006	2	UN	001.001.00134/APARELHO SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA CAVIA	12,3400	24,68
023	40	UN	001.001.00472/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA) ALFACEL	1,6000	64,00

Pedido 2953/2017	Total	88,68
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	88,68

(OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2954/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5649/2017 - 20/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 29/2017

Fornecedor 4192 **LOJA SONHO MEU LTDA-ME - ME**
Nome Fantasia **LOJA SONHO MEU**
Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1.057 Bairro JARDIM LEONOR
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA 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 MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação ASSESSORIA JURÍDICA, GABINETE, DPTO ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 1287/2017

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
002	2	CX	001.001.00054/PAPEL CARBONO - 22 X 33CM - AZUL - CAIXA COM 100 FOLHAS PARA ESCRITA MANUAL RADEX	28,4500	56,90

Pedido 2954/2017	Total	56,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	56,90

(CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2955/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5671/2017 - 20/04/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 29/2017

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** 310 **Dest. Recurso** 055000019

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ESCRITORIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE, DPTO ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 2317/2017

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
003	1	CX	001.001.00081/COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND Nº 03 BACCHI	2,6000	2,60
042	5	UN	001.001.00822/PAPEL DE SEDA COR LARANJA - UNIDADE	0,2000	1,00
043	5	UN	001.001.00823/PAPEL DE SEDA COR ROSA- UNIDADE	0,2000	1,00
044	5	UN	001.001.00824/PAPEL DE SEDA COR ROXA - UNIDADE	0,2000	1,00

Pedido 2955/2017	Total	5,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5,60

(CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2956/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 5650/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 29/2017

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 75** **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade

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

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITORIO

Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE, DPTO ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E RECURSOS HUMANOS

Nº Requisição 1655/2017

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	PCT	001.001.00037/BLOCO ADESIVO 38 X 50 ADERE	4,3500	43,50

Pedido 2956/2017	Total	43,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	43,50

(QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2958/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 5651/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 29/2017

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 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	MATERIAL DE ESCRITORIO	
Aplicação	ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE, DPTO ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E RECURSOS HUMANOS	
Nº Requisição	1287/2017	

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
007	1	CX	001.001.00166/GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND BACCHI	14,8000	14,80
025	2	UN	001.001.00617/ALMOFADA PARA CARIMBO AUTO ENTINTÁVEL NAS DIMENSÕES 2 X 4 CM Carimbo modelo S-822 CARBRINK	48,0000	96,00

Pedido 2958/2017	Total	110,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	110,80

(CENTO E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2959/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5666/2017 - 20/04/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 29/2017

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** 309 **Dest. Recurso** 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ESCRITORIO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE, DPTO ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 2482/2017

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
026	15	UN	001.001.00619/PASTA PLÁSTICA OFÍCIO COM ELÁSTICO EM PP CRISTAL; LOMBADA DE 40MM ACP	2,9000	43,50

Pedido 2959/2017	Total	43,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	43,50

(QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2960/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 5667/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 29/2017

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 309

Dest. Recurso 055000001

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITORIO

Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE, DPTO ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E RECURSOS HUMANOS

Nº Requisição 2482/2017

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
011	1	PCT	001.001.00213/E.V.A 2MM - AZUL CLARO LAVAVEL - PCT 10 UNIDADES LEO E LEO	12,8000	12,80
012	2	PCT	001.001.00215/E.V.A 2MM - BEGE LAVAVEL - PCT 10 UNIDADES LEO E LEO	12,8000	25,60
016	1	PCT	001.001.00222/E.V.A 2MM - PRETO LAVAVEL - PCT 10 UNIDADES LEO E LEO	12,8000	12,80
027	15	FL	001.001.00659/FOLHA DE E.V.A; MEDINDO (40 X 48)CM; COM ESPESSURA DE 2MM; MODELO GRAFIATO; NA COR VERMELHA; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA; LEO E LEO	3,6000	54,00
041	5	UN	001.001.00821/FOLHA DE E.V.A SALMÃO- MEDINDO 40X48, ESPESSURA DE 2MM – UNIDADE LEO E LEO	1,2800	6,40

Pedido 2960/2017	Total	111,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	111,60



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2960/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5667/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 29/2017

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

(CENTO E ONZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2962/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5670/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 29/2017

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 310

Dest. Recurso 055000019

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITORIO

Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE, DPTO ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E RECURSOS HUMANOS

Nº Requisição 2317/2017

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
012	2	PCT	001.001.00215/E.V.A 2MM - BEGE LAVAVEL - PCT 10 UNIDADES LEO E LEO	12,8000	25,60
013	2	PCT	001.001.00217/E.V.A 2MM - CINZA LAVAVEL - PCT 10 UNIDADES LEO E LEO	12,8000	25,60
014	1	PCT	001.001.00218/E.V.A 2MM - LARANJA LAVAVEL - PCT 10 UNIDADES LEO E LEO	12,8000	12,80
015	2	PCT	001.001.00220/E.V.A 2MM - MARROM LAVAVEL - PCT 10 UNIDADES LEO E LEO	12,8000	25,60
016	2	PCT	001.001.00222/E.V.A 2MM - PRETO LAVAVEL - PCT 10 UNIDADES LEO E LEO	12,8000	25,60
017	1	RL	001.001.00262/TNT - ROLO DE 50 METROS - BRANCO ACP	53,8000	53,80



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2962/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 Empenho: 5670/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 29/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
018	1	RL	001.001.00265/TNT - ROLO DE 50 METROS - VERMELHO ACP	53,8000	53,80
019	2	PCT	001.001.00283/PAPEL CARTAO - 50 X 70CM - COR MARROM - PACOTE COM 10 FOLHAS RST	6,9000	13,80
020	2	PCT	001.001.00284/PAPEL CARTAO - 50 X 70CM - COR AMARELO - PACOTE COM 10 FOLHAS RST	6,9000	13,80
021	1	PCT	001.001.00285/PAPEL CARTAO - 50 X 70CM - COR PRETO - PACOTE COM 10 FOLHAS RST	6,9000	6,90
027	20	FL	001.001.00659/FOLHA DE E.V.A; MEDINDO (40 X 48)CM; COM ESPESSURA DE 2MM; MODELO GRAFIATO; NA COR VERMELHA; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA; LEO E LEO	3,6000	72,00
028	10	FL	001.001.00676/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR PRETA RST	0,6900	6,90
029	10	FL	001.001.00679/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR VERDE RST	0,6900	6,90
030	10	FL	001.001.00681/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR VERDE MARROM RST	0,6900	6,90
031	10	FL	001.001.00683/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR VERDE AMARELO RST	0,6900	6,90
032	13	FL	001.001.00687/PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO; PESANDO 240G/M2; MEDINDO (50X66)CM; UMIDADE ENTRE (7% A 11%); NA COR ROSA RST	0,6900	8,97
034	1	PCT	001.001.00800/PAPEL CREPOM; MEDINDO 0, 48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR AZUL ESCURO; PACOTE COM 20 FOLHAS RST	13,8000	13,80



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2962/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 Empenho: 5670/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 29/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
035	1	PCT	001.001.00801/PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR PINK; PACOTE COM 20 FOLHAS RST	13,8000	13,80
038	16	UN	001.001.00818/FOLHA DE E.V.A AZUL - MEDINDO 40X48, ESPESSURA DE 2MM – UNIDADE LEO E LEO	1,2800	20,48
039	5	UN	001.001.00819/FOLHA DE E.V.A FANTASIA - MEDINDO 40X48, ESPESSURA DE 2MM – UNIDADE LEO E LEO	1,2800	6,40
040	25	UN	001.001.00820/FOLHA DE E.V.A ROXO - MEDINDO 40X48, ESPESSURA DE 2MM – UNIDADE LEO E LEO	1,2800	32,00
045	13	UN	001.001.00825/PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO; PESANDO 240G/M2; MEDINDO (50X66)CM; UMIDADE ENTRE (7% A 11%); NA COR BEGE RST	0,6900	8,97
046	13	UN	001.001.00826/PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO; PESANDO 240G/M2; MEDINDO (50X66)CM; UMIDADE ENTRE (7% A 11%); NA COR CINZA RST	0,6900	8,97
047	13	UN	001.001.00827/PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO; PESANDO 240G/M2; MEDINDO (50X66)CM; UMIDADE ENTRE (7% A 11%); NA COR LARANJA RST	0,6900	8,97
048	23	UN	001.001.00828/PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO; PESANDO 240G/M2; MEDINDO (50X66)CM; UMIDADE ENTRE (7% A 11%); NA COR ROXO RST	0,6900	15,87
049	7	UN	001.001.00829/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR BEGE RST	0,6900	4,83
050	10	UN	001.001.00830/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR CINZA RST	0,6900	6,90

**Pedido de Compra 2929/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 2962/2017****Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 0/2017 Empenho: 5670/2017 - 20/04/2017****Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL****Cotação Nº: 29/2017**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
051	10	UN	001.001.00831/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR LARANJA RST	0,6900	6,90
052	10	UN	001.001.00832/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR ROXO RST	0,6900	6,90
053	10	UN	001.001.00833/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR VERMELHO RST	0,6900	6,90
054	5	UN	001.001.00834/PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR AMARELO RST	0,6900	3,45
055	5	UN	001.001.00835/PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR LARANJA RST	0,6900	3,45
058	20	UN	001.001.00838/PAPEL DOBRADURA CINZA RST	0,7000	14,00
064	13	UN	001.001.00845/PAPEL LAMINADO ROXO RST	0,9500	12,35

Pedido 2962/2017	Total	560,81
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	560,81

(QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVO)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2963/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 30/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5653/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Cotação Nº: 29/2017

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 423

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

Validade

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITORIO

Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE, DPTO ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E RECURSOS HUMANOS

Nº Requisição 2488/2017

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
033	2	BOB	001.001.00765/PAPEL KRAFT 80 GR, COR NATURAL 120 CM DE LARGURA, APRESENTAÇÃO: BOBINA COM 300 MTS E APROXIMADAMENTE 30 KG SF	138,0000	276,00

Pedido 2963/2017	Total	276,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	276,00

(DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2964/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 192/2016 **Empenho:** 5664/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 16/2017

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 309 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	UN	001.001.00663/PLACA DE EVA 40 X 50 CM E 2MM DE ESPESSURA NA COR ROSA CLARO HAITI	0,8500	10,20

Pedido 2964/2017	Total	10,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10,20

(DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2966/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 192/2016 **Empenho:** 5672/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 16/2017

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 310 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	FL	001.001.00688/PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO; PESANDO 240G/M2; MEDINDO (50X66)CM; UMIDADE ENTRE (7% A 11%); NA COR VERMELHA RST	0,5900	5,90

Pedido 2966/2017	Total	5,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5,90

(CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2967/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 88/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 205/2016 **Empenho:** 5680/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 80/2016

Fornecedor 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

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

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 396 **Dest. Recurso**

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

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	500	UN	001.001.00610/CRACHÁ EM PLÁSTICO MEDINDO 10 X 6,5CM, COM PRESILHA TIPO JACARÉ ACP	0,4000	200,00

Pedido 2967/2017	Total	200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2968/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 192/2016 **Empenho:** 5657/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 15/2017

Fornecedor 10589 **ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA - EPP**

Nome Fantasia **ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO**

Endereço RUA FRANCISCO GARCIA VERA, 108

Bairro PARQUE DAS NAÇÕES

Cidade BIRIGUI

Estado SP

CEP 16201-186

Nº Telefone (018) 3644-1146

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.932.921/0001-98

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas01.sigma@ensite.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 352 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	UN	001.001.00429/MASSA DE MODELAR; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERAS, PIGMENTOS ORGÂNICOS E CARGA MINERAL INERTE; APRESENTAÇÃO: SÓLIDO, MALEÁVEL, ATÓXICO; TIPO: FOSCA; CORES SORTIDAS; EMBALADO EM ESTOJO CONTENDO 12 UNIDADES; DEVENDO ATENDER À NORMA NBR- 11786, CERTIFICADO PELO INMETRO. DELTA	2,0000	20,00

Pedido 2968/2017	Total	20,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,00

(VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2969/2017

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

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

Processo Nº: 2620/2017 **Empenho:** 5616/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10103 GUSTAVO ALVES MERIDA BUSSI 39653456806

Nome Fantasia GUSTAVO MERIDA

Endereço R. HENRIQUE C. VASCONCELOS, 1726

Bairro JD SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-100

Nº Telefone (019) 3623-1871

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.312.380/0001-70

Nº Fax (019) 99361-7558

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail gustavomeridapiano@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 492

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Apresentação em homenagem ao Dia das Mães dia 12/05/2017.

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 3011/2017

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	017.001.00208/APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM SHOWS E EVENTOS - Contratação de artista profissional de piano, profissional para arranjos, profissional de violoncelo, profissional de violino, profissional de saxofone e flauta, profissional de percussão, voz feminina profissional, direção geral com sonorização e iluminação profissionais para apresentar show musical em homenagem ao "Dia das Mães" a realizar-se dia 12 de maio de 2017 no Theatro Municipal localizado na Praça da Catedral, nº 22 - Centro, às 20:00 horas. -	3.700,0000	3.700,00

Pedido 2969/2017	Total	3.700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.700,00

(TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2970/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 192/2016 **Empenho:** 5668/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 15/2017

Fornecedor 10589 **ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA - EPP**

Nome Fantasia **ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO**

Endereço RUA FRANCISCO GARCIA VERA, 108 **Bairro** PARQUE DAS NAÇÕES

Cidade BIRIGUI **Estado** SP

CEP 16201-186 **Nº Telefone** (018) 3644-1146

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.932.921/0001-98 **Nº Fax** ()

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail vendas01.sigma@ensite.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 310 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	5	UN	001.001.00712/PINCEL P/ QUADRO BRANCO; NA COR AZUL; COM PONTA REDONDA, EM ACRILICO, COM TINTA A BASE DE AGUA; DO TIPO DESCARTAVEL, COM CORPO EMBORRACHADO; BRW	1,2000	6,00

Pedido 2970/2017	Total	6,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6,00

(SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2972/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 192/2016 Empenho: 5681/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 23/2017

Fornecedor 6099 SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Nome Fantasia SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Endereço RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J

Bairro ITAQUERA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 08295-300

Nº Telefone (011) 3576-3776

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

Nº Fax (011) 3576-3757

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail slim@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 396 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	13	FL	001.001.00705/PAPEL VERGÊ CREME, TAMANHO A4, 180 GR - PCT COM 50 FOLHAS FILIPERSON	9,1000	118,30

Pedido 2972/2017	Total	118,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	118,30

(CENTO E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2973/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2622/2017 Empenho: 5606/2017 - 19/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1363 DAVIS BRUSCAGIN DE ASSIS - EPP

Nome Fantasia RESTAURANTE PANELA VELHA

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 84

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3622-2772

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.272.286/0001-35

Nº Fax (999) 3633-4426

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail panela_velha@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 754

Dest. Recurso 053000011

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (DIA 18 - JANTAR, DIAS 19 E 20/04/2017 - ALMOCO E JANTAR) PARA 2 PALESTRANTES DO EVENTO ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA NO AMBIENTE DE

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - CEREST

Nº Requisição 3226/2017

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	017.001.00192/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - EMPENHO PARA PAGAMENTO ESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (DIA 18 - JANTAR, DIAS 19 E 20/04/2017 - ALMOCO E JANTAR) PARA 2 PALESTRANTES DO EVENTO ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA NO AMBIENTE DE TRABALHO -	900,0000	900,00

Pedido 2973/2017	Total	900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	900,00

(NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2974/2017

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

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

Processo Nº: 2623/2017 **Empenho:** 5617/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10715 **FRAZILLIO & FERRONI INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS**

LTD

Nome Fantasia **FF INFORMATICA**

Endereço AV DR VIEIRA DE CARVALHO, 40, ANDAR 7

Bairro CONSOLACAO

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 01210-010

Nº Telefone (011) 3224-1900

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.510.077/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail FF@FRAZILLIOFERRONI.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 ASSINATURA DE AUTOCAD - SETOR DE TOPOGRAFIA

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Nº Requisição 3246/2017

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 - ASSINATURA DE SOFTWARE AUTOCAD LT 2017 (CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA PROPOSTA COMERCIAL), PELO PERÍODO DE 12 MESES. -	910,4600	910,46

Pedido 2974/2017	Total	910,46
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	910,46

(NOVECENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2975/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2624/2017 **Empenho:** 5695/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10716 DANY MARCOS ANDRADE DE FIGUEIREDO 05297140609

Nome Fantasia LOCK SEGURANÇA E REDES

Endereço R PROFESSOR JOSE MARIA LEAO, 164

Bairro CENTRO

Cidade BOTELHOS

Estado MG

CEP 37720-000

Nº Telefone (019) 9290-4540

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.527.776/0001-60

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail danymarcos82@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 289

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS CONVERSORES DE FIBRA OTICA DO SETOR DE TRÂNSITO.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

Nº Requisição 3317/2017

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	017.001.00638/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE DE INFORMÁTICA - SUBSTITUIÇÃO DOS CONVERSORES DE FIBRA OTICA DO SETOR DE TRÂNSITO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS -	1.600,0000	1.600,00

Pedido 2975/2017	Total	1.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.600,00

(UM MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2976/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2625/2017 **Empenho:** 5689/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1647 **RODRIGO DUARTE EPP**

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-830

Nº Telefone (999) 3633-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.162.145/0001-99

Nº Fax (999) 3633-4110

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 711

Dest. Recurso 023000071

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS PARA CARIMBO.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 3395/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	180	UN	001.001.00854/ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3; DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO FELTRO: 11 X 6 CM; NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE. - 150 COR AZUL; 30 COR VERMELHA. -	3,8800	698,40

Pedido 2976/2017	Total	698,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	698,40

(SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2977/2017

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

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

Processo Nº: 2626/2017 **Empenho:** 5690/2017 - 20/04/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**

Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

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 MANUTENÇÃO DJM-1396.

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 3414/2017

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	6	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - -	25,0000	150,00
002	2	SERV	017.007.00355/SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEU - -	30,0000	60,00

Pedido 2977/2017	Total	210,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	210,00

(DUZENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2978/2017

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

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

Processo Nº: 2627/2017 **Empenho:** 5691/2017 - 20/04/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	1508	SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA	
Nome Fantasia		SÃO JOÃO EXTINTORES	
Endereço	RUA JOSÉ AGUIAR, 98		Bairro SÃO LÁZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13870-499		Nº Telefone (019) 3623-3643
C.P.F / C.N.P.J. Nº	60.095.494/0001-67		Nº Fax ()
Inscr. Estadual	639.037.587.114		Inscr. Municipal
e-mail	sjextintores@terra.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 SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTÁTICO DA EMEB NICOLA DOTTA.

Aplicação EDUCAÇÃO - NICOLA DOTTA

Nº Requisição 3415/2017

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	017.003.00005/RECARGA DE EXTINTOR AP 10L - -	15,0000	15,00
002	3	UN	017.003.00006/RECARGA DE EXTINTOR PQS 4K - -	15,0000	45,00
003	4	SERV	017.001.00957/SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO - -	5,0000	20,00

Pedido 2978/2017	Total	80,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,00

(OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2979/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2628/2017 **Empenho:** 5693/2017 - 20/04/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1508 SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA

Nome Fantasia SÃO JOÃO EXTINTORES

Endereço RUA JOSÉ AGUIAR, 98

Bairro SÃO LÁZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-499

Nº Telefone (019) 3623-3643

C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.095.494/0001-67

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.037.587.114

Inscr. Municipal

e-mail sjextintores@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 631

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 REQUISIÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA DA EMEB NICOLA DOTTA.

Aplicação EDUCAÇÃO - NICOLA DOTTA

Nº Requisição 3416/2017

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	PC	008.001.00004/EXTINTOR A P 10 LTS - -	95,0000	95,00
002	2	UN	016.003.00298/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO EXTINTOR DE AGUA (AP); DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM - -	10,0000	20,00
003	3	UN	016.003.00299/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO EXTINTOR DE PÓ QUIMICO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM - -	10,0000	30,00

Pedido 2979/2017	Total	145,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	145,00

(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2980/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2629/2017 **Empenho:** 5712/2017 - 20/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6139	GUSTAVO FLAMINIO GREGORIO 34757284861
Nome Fantasia	GREGORIO RADIADORES	
Endereço	AV RUBENS GRESPAN, Nº 95, CASA 1	Bairro PARQUE DAS NACOES
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3631-8897
C.P.F / C.N.P.J. Nº	17.503.222/0001-20	Nº Fax (999) 3631-5570
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	gregorioradiadores@hotmail.com	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONCERTO DO CAM FORD BNZ 7125.
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 3455/2017

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 PRESTADO EM TIRAR E COLOCAR RADIADOR D" AGUA. PARA CONCERTO E LIMPEZA GERAL. CAM FORD BNZ 7125. -	300,0000	300,00

Pedido 2980/2017	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2981/2017

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

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

Processo Nº: 2629/2017 **Empenho:** 5713/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6139 GUSTAVO FLAMINIO GREGORIO 34757284861

Nome Fantasia GREGORIO RADIADORES

Endereço AV RUBENS GRESPAN, Nº 95, CASA 1

Bairro PARQUE DAS NACOES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631-8897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.503.222/0001-20

Nº Fax (999) 3631-5570

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail gregorioradiadores@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONserto DO CAM FORD CZA 9736.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3457/2017

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 PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR D" AGUA PARA ENVARETAR E LIMPEZA NO INTERCOOLETOR. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM FORD CZA 9736 -	500,0000	500,00

Pedido 2981/2017	Total	500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2982/2017

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

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

Processo Nº: 2630/2017 **Empenho:** 5714/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME

Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONCERTO DA KOMBI VW BPY 9533.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3462/2017

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 PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PNEU 185 R14. KOMBI VW BPY 9533 -	14,8700	14,87

Pedido 2982/2017	Total	14,87
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14,87

(QUATORZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2983/2017

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

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

Processo Nº: 2631/2017 **Empenho:** 5715/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3934 RENOVADORA DE PNEUS SÃO JOÃO LTDA EPP

Nome Fantasia RENOVADORA DE PNEUS SÃO JOÃO

Endereço ROD. SÃO JOÃO VARGEM GRANDE KM 344 Nº 803 **Bairro** CAPITUVA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP

CEP 13870-970 **Nº Telefone** 3624-1321

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.350.839/0001-48 **Nº Fax** 3624-1082

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail lilian@morecap.com.br

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

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

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto CONserto DO CAM FORD BNZ 7108.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3463/2017

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 P ^{RE} STADO NO BALANCEAMENTO DAS RODAS ARO 20 DIANTEIRA E ALINHAMENTO DA DIREÇÃO. CAM FORD BNZ 7108 -	120,0000	120,00

Pedido 2983/2017	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2984/2017

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

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

Processo Nº: 2632/2017 **Empenho:** 5711/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2219 MARIO CELSO PESTANA - ME

Nome Fantasia GOOD CAR REPARADORA AUTOMOTIVA

Endereço RUA 14 DE JULHO, 224

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3631-4152

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.750.309/0001-12

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail goodcarautomotiva@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 3467/2017

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 - KOMBI CZA 9745 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA -	480,0000	480,00

Pedido 2984/2017	Total	480,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	480,00

(QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2985/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2633/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 8286/2017

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 SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 3472/2017

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	130	UN	001.001.00207/CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA - 200 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM. FOLHA PAUTADA. CADERNO ESPIRAL. -	7,8000	1.014,00

Pedido 2985/2017	Total	1.014,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.014,00

(UM MIL E QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2986/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2634/2017 **Empenho:** 5688/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 3477/2017

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	001.001.00515/ESPIRAL; DE PLASTICO PVC; PRETO; COM 12MM; PACOTE COM 50 UN. CÓDIGO BEC 2153181 - -	3,8500	7,70

Pedido 2986/2017	Total	7,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7,70

(SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2987/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2635/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 7435/2017

Fornecedor	5251	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA
Nome Fantasia		ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA
Endereço	RUA JOSE BONIFACIO, Nº 494	Bairro CENTRO
Cidade	ARAÇATUBA	Estado SP
CEP	16010-380	Nº Telefone (018) 3305 5271
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.602.302/0001-04	Nº Fax (018) 3305-5264
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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL. CURO: COMO OPERACIONALIZAR O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
Aplicação ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição 3487/2017

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	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - CURSO: COMO OPERACIONALIZAR O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES RENATA MOYSÉS CASSIANO E DOUGLAS DA SILVA VITIELLI, DIA 18/05/2017, NA CIDADE DE SÃO PAULO. -	1.930,0000	1.930,00

Pedido 2987/2017	Total	1.930,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.930,00

(UM MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2988/2017

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

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

Processo Nº: 2636/2017 **Empenho:** 5707/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5350 LUIZ PONTES REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA ME

Nome Fantasia LUIZ PONTES REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA ME

Endereço RUA SAO FRANCISCO, Nº 575

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13974-395

Nº Telefone (999) 3623 5840

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.511.467/0001-45

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail gnpontes@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 95

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CMW0829.

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 3488/2017

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 - SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA DO AR, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO CMW0829. -	270,0000	270,00

Pedido 2988/2017	Total	270,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	270,00

(DUZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2989/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2637/2017 **Empenho:** 5708/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1437	N & C COM. ASSIST. TÉCNICA DE MÁQ. ESCRITÓRIO LTDA
Nome Fantasia		TECMAQ
Endereço	RUA OSCAR JANSON, Nº 277	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (19) 3622-3570
C.P.F / C.N.P.J. Nº	58.333.634/0001-46	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	tecmaqsjbvista@yahoo.com.br	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Conserto de diversas calculadoras dos setores de tesouraria, tributação e planejamento e controle orçamentário.
Aplicação Departamento de finanças
Nº Requisição 3491/2017

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	017.001.00718/MANUTENÇÃO DE CALCULADORA - Setores de tesouraria, tributação e planejamento e controle orçamentário - patrimônios: 1581, 1611, 1601, 1492, 10732, 2639, 6912 e 6914 -	730,0000	730,00

Pedido 2989/2017	Total	730,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	730,00

(SETECENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2990/2017

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

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

Processo Nº: 2638/2017 **Empenho:** 5618/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3228 **LUTHIER S. & CASLINE S/S LTDA**

Nome Fantasia

Endereço RUA ANTONIO TORRES Nº 115

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.127.989/0001-48

Inscr. Estadual

e-mail emilio.casline@uol.com.br

Bairro RECANTO DOS PÁSSAROS

Estado SP

Nº Telefone 3633-1893

Nº Fax 9775-8720

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 492 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Afinação e Manutenção de piano para as apresentações dos dias 23 de abril e 12 de maio de 2017 no Theatro Municipal de são joão da Boa Vista.

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 3494/2017

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	017.001.00665/AFINAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PIANO - -	1.800,0000	1.800,00

Pedido 2990/2017	Total	1.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.800,00

(UM MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2991/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2639/2017 **Empenho:** 5709/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	610	OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME	
Nome Fantasia		OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME	
Endereço	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51		Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05		Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	oficinanora@gmail.com		

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONCERTO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA LAVRALE.
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 3518/2017

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	017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO EM SOLDAR ROÇADEIRA HIDRAULICA LAVRALE. -	450,0000	450,00

Pedido 2991/2017	Total	450,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	450,00

(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2992/2017

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

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

Processo Nº: 2640/2017 **Empenho:** 5710/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5943 **BR VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME**

Nome Fantasia VIDRÃO AUTO PEÇAS

Endereço RUA CAPITAO TECO, Nº 64 - LETRA A

Bairro ROSARIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-31

Nº Telefone 3623 5313

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.828.383/0001-68

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto CONserto DO CAM MERCEDES CPV 6342.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3520/2017

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 PRESTADO NA REVISÃO DA PORTA DO LADO ESQUERDO COM LUBRIFICAÇÃO DA FECHADURA. CAM MERCEDES CPV 6342. -	40,0000	40,00

Pedido 2992/2017	Total	40,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40,00

(QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2993/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2641/2017 **Empenho:** 5694/2017 - 20/04/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 4079 D. L. V. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP

Nome Fantasia BARATÃO DA CONSTRUÇÃO

Endereço RUA OSVALDO AMÉRICO CARNEIRO, 578

Bairro JD. MAGALHÃES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-451

Nº Telefone (999) 3631-0488

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.153.564/0001-03

Nº Fax (999) 3631-7699

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@barataodaconstrucao.com.br/barataodaconstr

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 631

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 MATERIAL PARA FECHAR ENTRADAS EM BUEIROS EM ÁREA INTERNA AO PRÉDIO ESCOLAR.

Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA LEONOR

Nº Requisição 3551/2017

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	BAR	004.002.00044/BARRA DE FERRO 3/8 CA-50, 12 METROS - -	25,3500	25,35

Pedido 2993/2017	Total	25,35
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,35

(VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2994/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ

Modalidade: 10/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2646/2017 **Empenho:** 5522/2017 - 13/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10708 **PRONTSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Nome Fantasia PRONTSERV

Endereço AV MORAIS COSTA, 256

Bairro VILA INDUSTRIAL

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03253-000

Nº Telefone (011) 3562-0662

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.372.279/0001-98

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercial@prontserv.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 671 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11408 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO

Validade CONF CONT 034/17

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONF CONT 034/17

Garantia CONF CONT 034/17

Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Contrato 34 / 2017

Responsável jorge

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	017.001.01368/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - UAB	61.584,2100	61.584,21

Pedido 2994/2017	Total	61.584,21
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	61.584,21

(SESSENTA E UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2995/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ

Modalidade: 10/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2647/2017 **Empenho:** 5523/2017 - 13/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10708 **PRONTSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Nome Fantasia PRONTSERV

Endereço AV MORAIS COSTA, 256

Bairro VILA INDUSTRIAL

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03253-000

Nº Telefone (011) 3562-0662

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.372.279/0001-98

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercial@prontserv.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 633 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONF CONT 034/17

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONF CONT 034/17

Garantia CONF CONT 034/17

Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Contrato 34 / 2017

Responsável jorge

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	1	SERV	017.001.01369/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - FUNDAMENTAL	1.198.499,0000	1.198.499,00

Pedido 2995/2017	Total	1.198.499,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.198.499,00

(UM MILHÃO E CENTO E NOVENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2929/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2996/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ

Modalidade: 10/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2648/2017 **Empenho:** 5524/2017 - 13/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10708 PRONTSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Nome Fantasia PRONTSERV

Endereço AV MORAIS COSTA, 256

Bairro VILA INDUSTRIAL

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03253-000

Nº Telefone (011) 3562-0662

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.372.279/0001-98

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercial@prontserv.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 652 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONF CONT 034/17

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONF CONT 034/17

Garantia CONF CONT 034/17

Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Contrato 34 / 2017

Responsável jorge

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	1	SERV	017.001.01370/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - INFANTIL	1.260.083,2100	1.260.083,21

Pedido 2996/2017	Total	1.260.083,21
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.260.083,21

(UM MILHÃO E DUZENTOS E SESSENTA MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO