



Pedido de Compra 3059/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3059/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.08 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 1/2017 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Processo Nº: 21/2017 Empenho: 5739/2017 - 20/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4522 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME
Nome Fantasia SAO JOAO INFORMATICA
Endereço PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 25 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13871-009 Nº Telefone (019) 3631 2745
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.394.618/0001-71 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@saojoaoinformatica.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Validade
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .

Objeto prestação de serviços de suporte referente ao hardware e software, Manutenção preventiva e corretiva em Servidores Linux Firewall e Raptor Cache, controle de Acesso a conteúdo de internet, Proxy Cache para economia de link de internet e com controle de acesso ao conteúdo de internet através de filtros, por meio do regime de execução de empreitada por menor preço global
Aplicação .
Nº Contrato 51 / 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:

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 001, 9 MES, 017.001.00626/MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA OPERACIONAL LINUX...

Summary table with 3 columns: Item, Description, Value. Rows: Pedido 3059/2017 Total 3.141,00, Descontos (-) 0,00, Impostos (+) 0,00, Valor 3.141,00

(TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E UM REAIS)
SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 2 / 18)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3059/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3060/2017
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 19/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2017 Empenho: 5740/2017 - 20/04/2017
 Vínculo: QESE

Fornecedor 6290 **NAGIB PEREIRA DE ANDRADE ME**
Nome Fantasia **QUITANDA DO NAGIB**
 Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1646-A Bairro JD SÃO NICOLAU
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13876-808 Nº Telefone (019) 3056-4021
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.780.677/0001-31 Nº Fax (019) 99632-5672
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail quitandadonagib@hotmail.com

Local de Entrega MERENDA **Ficha Nº 571** **Dest. Recurso** 052000004

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO
 Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 043/17
 Objeto AQUISIÇÃO DE HORTIFRUGRANJEIROS
 Aplicação EDUCAÇÃO
 Nº Contrato 43 / 2017

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1152	UN	006.001.00054/CHEIRO VERDE CEASA CAMPINAS	3,4900	4.020,48
002	3840	KG	006.003.00011/CEBOLA MÉDIA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE CEASA CAMPINAS	1,3000	4.992,00

Pedido 3060/2017	Total	9.012,48
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.012,48

(NOVE MIL E DOZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, L/C

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 3 / 18)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3059/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **3061/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 19/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2017 Empenho: 5741/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor **6290 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE ME**
 Nome Fantasia **QUITANDA DO NAGIB**
 Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1646-A Bairro JD SÃO NICOLAU
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13876-808 Nº Telefone (019) 3056-4021
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.780.677/0001-31 Nº Fax (019) 99632-5672
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail quitandadonagib@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 197 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 044/17
 Objeto AQUISIÇÃO DE HORTIFRUGRANJEIROS
 Aplicação EDUCAÇÃO
 Nº Contrato 43 / 2017

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	156	UN	006.001.00054/CHEIRO VERDE CEASA CAMPINAS	3,4900	544,44
002	52	KG	006.003.00011/CEBOLA MÉDIA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE CEASA CAMPINAS	1,3000	67,60

Pedido 3061/2017	Total	612,04
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	612,04

(SEISCENTOS E DOZE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, L/C

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3059/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **3062/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 19/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2017 Empenho: 5742/2017 - 20/04/2017

Vínculo: QESE

Fornecedor	2495	JOSÉ ROBERTO PAGANI CRUZ - ME
Nome Fantasia	FRUTAS PAGANI	
Endereço	RUA JOAO LOPES MESSIAS, 190	Bairro JARDIM AMÉLIA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13876-440	Nº Telefone (999) 3631-4242
C.P.F / C.N.P.J. Nº	64.802.275/0001-21	Nº Fax (999) 3623-2656
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	jrfrutas@ig.com.br (19)993046765	

Local de Entrega MERENDA **Ficha Nº 571** **Dest. Recurso** 052000004

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO
 Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 045/17
 Objeto AQUISIÇÃO DE HORTIFRUGRANJEIROS
 Aplicação EDUCAÇÃO
 Nº Contrato 45 / 2017

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	7224	KG	006.003.00003/ALFACE CRESPA EXTRA CEASA	4,9700	35.903,28

Pedido 3062/2017	Total	35.903,28
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35.903,28

(TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3059/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **3063/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 19/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2017 Empenho: 5743/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2495 JOSÉ ROBERTO PAGANI CRUZ - ME
Nome Fantasia FRUTAS PAGANI
 Endereço RUA JOAO LOPES MESSIAS, 190 Bairro JARDIM AMÉLIA
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13876-440 Nº Telefone (999) 3631-4242
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 64.802.275/0001-21 Nº Fax (999) 3623-2656
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail jrfrutas@ig.com.br (19)993046765

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 197** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 046/17
 Objeto AQUISIÇÃO DE HORTIFRUGRANJEIROS
 Aplicação OBRAS - BOMBEIROS
 Nº Contrato 45 / 2017

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	78	KG	006.003.00003/ALFACE CRESPA EXTRA CEASA	4,9700	387,66
002	78	KG	006.003.00009/BRÓCOLI EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE CEASA	10,6900	833,82
003	52	KG	006.003.00024/REPOLHO GRAÚDO EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE CEASA	3,4000	176,80
004	52	KG	006.003.00066/BETERRABA EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE CEASA	3,8300	199,16
005	78	KG	006.003.00078/RÚCULA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES E MATERIAL TERROSO, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ACONDICIONADOS EM MAÇO DE APROXIMADAMENTE 500 GR. CEASA	8,8000	686,40

Pedido 3063/2017	Total	2.283,84
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.283,84



Pedido de Compra 3059/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3063/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 19/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 5743/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

(DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 7 / 18)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3059/2017 - 0**Nº Pedido de Compra:** 3064/2017**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.80 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2621/2017**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Anulação de Empenho:** 7438/2017**Fornecedor** 1452 **HOTEL F. S. GIORDANO LTDA EPP****Nome Fantasia** HOTEL GIORDANO

Endereço RUA BENJAMIN CONSTANT, 370

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-220

Nº Telefone (999) 3633-1844

C.P.F / C.N.P.J. Nº 69.327.591/0001-02

Nº Fax (999) 3633-1844

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail reservas@hotelgiordano.com.br/financeiro-hotelgior

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 NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA 2 PALESTRANTES DO EVENTO ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA NO AMBIENTE DE TRABALHO.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - CEREST

Nº Requisição 3224/2017

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	017.001.00153/DESPESAS COM HOSPEDAGEM - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE 2 PROFISSIONAIS PARA O EVENTO ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA NO AMBIENTE DE TRABALHO. A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/4/2017. SENDO PERNOITE DIA 18 E 19/4/2017. -	320,0000	320,00

Pedido 3064/2017	Total	320,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	320,00

(TREZENTOS E VINTE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Abril de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3059/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3065/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 0

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5747/2017

Fornecedor 5600 **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE S J B VISTA E REGIÃO**

Nome Fantasia APROSA

Endereço EST S. J. DA BOA VISTA A ESPIRITO SANTO DO PINHAL Bairro TRES FAZENDAS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13870-972

Nº Telefone (019) 99817-6097

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.149.240/0001-31

Nº Fax (019) 3633-4260

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mig.assessoria@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 573

Dest. Recurso 052100010

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

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar

Aplicação SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR

Nº Requisição 1533/2017

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	665	KG	006.003.00057/MARACUJÁ AZEDO TIPO A -	8,8000	5.852,00
002	1300	KG	006.003.00056/MILHO VERDE EXTRA -	6,7000	8.710,00
003	10000	UN	006.001.00054/CHEIRO VERDE -	3,5000	35.000,00
004	2500	KG	006.001.00141/LIMÃO TAITI -	5,3000	13.250,00
005	700	KG	006.003.00073/PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	4,5000	3.150,00

Pedido 3065/2017	Total	65.962,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	65.962,00

(SESENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3059/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3066/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2713/2017 Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 6399/2017

Fornecedor 5600 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE S J B VISTA E REGIÃO

Nome Fantasia APROSA

Endereço EST S. J. DA BOA VISTA A ESPIRITO SANTO DO PINHAL Bairro TRES FAZENDAS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP

CEP 13870-972

Nº Telefone (019) 99817-6097

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.149.240/0001-31

Nº Fax (019) 3633-4260

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mig.assessoria@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 574

Dest. Recurso 052200010

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

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar

Aplicação SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR

Nº Requisição 778/2017

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	9450	KG	006.003.00003/ALFACE CRESPA EXTRA - -	7,4000	69.930,00
002	3440	KG	006.003.00024/REPOLHO GRAÚDO EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE -	2,9000	9.976,00
003	3020	KG	006.003.00066/BETERRABA EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE -	3,3000	9.966,00
004	800	KG	006.003.00078/RÚCULA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES E MATERIAL TERROSO, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ACONDICIONADOS EM MAÇO DE APROXIMADAMENTE 500 GR. -	8,4000	6.720,00
005	770	KG	006.003.00009/BRÓCOLI EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE -	9,2000	7.084,00
006	700	KG	006.003.00048/CHICÓRIA DE PRIMEIRA QUALIDADE -	6,8000	4.760,00
007	675	KG	006.003.00049/COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE -	7,4000	4.995,00
008	9520	KG	006.003.00030/BANANA NANICA DE PRIMEIRA QUALIDADE -	4,2000	39.984,00
009	5880	KG	006.003.00011/CEBOLA MÉDIA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE -	3,4000	19.992,00

**Pedido de Compra 3059/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: **3066/2017**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2713/2017 Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 6399/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	6450	KG	006.003.00076/CENOURA EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE; CAIXA COM 24 KG -	3,1000	19.995,00
011	6000	KG	006.003.00002/ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE -	3,4000	20.400,00
012	13330	KG	006.003.00005/BATATA MONALISA DE PRIMEIRA QUALIDADE -	4,5000	59.985,00
013	13330	KG	006.003.00079/TOMATE EXTRA AA PARA SALADA -	4,5000	59.985,00
014	3270	KG	006.001.00158/MANGA PALMER GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE -	6,1000	19.947,00

Pedido 3066/2017	Total	353.719,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	353.719,00

(TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3059/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3067/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2714/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 6398/2017

Fornecedor 5600 **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE S J B VISTA E REGIÃO**

Nome Fantasia APROSA

Endereço EST S. J. DA BOA VISTA A ESPIRITO SANTO DO PINHAL Bairro TRES FAZENDAS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP

CEP 13870-972

Nº Telefone (019) 99817-6097

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.149.240/0001-31

Nº Fax (019) 3633-4260

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mig.assessoria@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 572 **Dest. Recurso** 052100009

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

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar

Aplicação SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR

Nº Requisição 781/2017

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	2630	KG	006.003.00068/CHUCHU EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE - -	3,8000	9.994,00
002	6810	KG	006.001.00156/FEIJÃO CARIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE MATURAÇÃO E CONSERVAÇÃO, A GRANEL EM SACOS DE 30 KG. -	8,8000	59.928,00
003	1605	KG	006.003.00057/MARACUJÁ AZEDO TIPO A -	8,8000	14.124,00
Pedido 3067/2017 Total					84.046,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					84.046,00

(OITENTA E QUATRO MIL E QUARENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3059/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3068/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2715/2017 **Empenho:** 7078/2017 - 02/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Nome Fantasia ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (999) 3623-3688

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 255 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOTOSSERRA.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 2406/2017

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	12	BL	003.019.00316/ÓLEO P/ LUBRIFICAÇÃO CORRENTE MOTOSSERRA - BALDE DE 20 LITROS -	220,0000	2.640,00

Pedido 3068/2017	Total	2.640,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.640,00

(DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3059/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3069/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2715/2017 **Empenho:** 7079/2017 - 02/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Nome Fantasia ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (999) 3623-3688

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 241

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOTOSSERRA, MOTOPODA, ROÇADEIRA.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 2687/2017

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	1800	UN	004.001.00773/ELO CORRENTE 3/8, MICRO, 1,6 MM, PARA MOTOPODA - 30 FACAS 30 UNIDADES -	0,9000	1.620,00
002	750	UN	003.019.00119/ELO CORRENTE 3/8, 1,3 MM (PARA MOTOSSERRA) - MS 210 25 FACAS 15 UNIDADES -	0,9000	675,00
003	880	UN	004.001.00707/ELO CORRENTE 3/8, MINI, 1,1 MM, PARA MOTOPODA - MOTOPODA 20 UNIDADES -	1,1500	1.012,00
004	36	UN	004.001.00770/LIMA REDONDA 200 X 5,5 MM, PARA CORRENTE DE MOTOSSERRA, DE ALTA QUALIDADE - -	7,0000	252,00
005	36	UN	004.001.00769/LIMA REDONDA 200 X 5,2 MM, PARA CORRENTE E MOTOSSERRA, DE ALTA QUALIDADE - -	7,0000	252,00
006	24	UN	004.001.00708/LIMA REDONDA 4 X 200, PARA MOTOPODA - -	7,0000	168,00
007	10	UN	004.001.00493/CARRETEL MANUAL FS 160/220/280/290/350 - -	29,0000	290,00

Pedido 3069/2017	Total	4.269,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.269,00

(QUATRO MIL E DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS)



Pedido de Compra 3059/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3069/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2715/2017 Empenho: 7079/2017 - 02/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3059/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3070/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2716/2017 **Empenho:** 7080/2017 - 02/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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 515

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Materiais para o Evento do Jardim Primeiro de Maio.

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 2429/2017

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	10	PCT	002.003.00088/SACO DE PAPEL PARA PIPOCA, MEDIDA 11 X 12, PACOTE COM 500 UNIDADES - -	6,8000	68,00

Pedido 3070/2017	Total	68,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	68,00

(SESENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3059/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3071/2017

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

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

Processo Nº: 2718/2017 Empenho: 6347/2017 - 25/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5387 A. DE OLIVEIRA ROMERA - LOCADORA

Nome Fantasia ALLETUR

Endereço AV BRASILIA, Nº 1517 - APT 01

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-59

Nº Telefone 3633 5958

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.870.015/0001-27

Nº Fax 9809-2981

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail leleromera@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 519 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Locação de uma Van com capacidade para 15 lugares para transportar para a cidade de São Paulo a equipe que participará do Lançamento do Projeto de Futebol - Clube Hinnes Football Management - *Vanderlei Borges de Carvalho (Prefeito Municipal de São João da Boa Vista) *Rodolfo Herrera Felipe (Diretor do Departamento de Esportes de São João da Boa Vista) *Matheus Salvi (Assessoria de Comunicação da Prefeitura de São João da Boa Vista) *Matheus Lianda (Assessoria de Comunicação da Prefeitura de São João da Boa Vista) *Marcelo Gregório (Assessoria de Comunicação da Prefeitura de São João da Boa Vista) *José Augusto Trevisan (Assessoria de Comunicação da Prefeitura de São João da Boa Vista) *Antonio Claret Marques (Rádio Piratininga e Tv Serrazul - Imprensa Esportiva) *Pedro Henrique de Souza (Rádio Piratininga e Tv Serrazul - Imprensa Esportiva) *Márcio Janizello Lima - (Tv Serrazul - Imprensa Esportiva) *Antonio Carlos Nogueira de Oliveira - (Jornal Momento Esportivo - Imprensa Esportiva).

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 3227/2017

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	017.001.00353/LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - 15 LUGARES - -	780,0000	780,00

Pedido 3071/2017	Total	780,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	780,00

(SETECENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Abril de 2017



Pedido de Compra 3059/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3072/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2719/2017 **Empenho:** 7067/2017 - 28/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1132 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA

Nome Fantasia GRAFICA SANJOANENSE

Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1708

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail julio@sanjoanense.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 689 Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE REFIS PARA CARIMBOS AUTOMÁTICOS.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - SERVIÇO DE EXPEDIENTE

Nº Requisição 3394/2017

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	001.001.00850/REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 25 X 82 MM - -	13,0000	13,00
002	3	UN	001.001.00851/REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 37 X 76 MM - -	17,0000	51,00
003	3	UN	001.001.00852/REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 23 X 59 MM - -	13,0000	39,00
004	3	UN	001.001.00853/REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 14 X 38 MM - -	20,0000	60,00

Pedido 3072/2017	Total	163,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	163,00

(CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3059/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3073/2017

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

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

Processo Nº: 2720/2017 **Empenho:** 6348/2017 - 26/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10688 **MUNICIPIO DE LIMEIRA**

Nome Fantasia **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA**

Endereço AV ALBERTO FERREIRA, 179 - EDIFICIO PRADA

Bairro CENTRO

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13480-074

Nº Telefone (019) 3404-9600

C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.132.495/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pmlfaz@limeira.sp.gov.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 519 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Pagamento de multa de trânsito do veiculo Uno placa BNZ 7089.

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 3420/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - -	104,1200	104,12

Pedido 3073/2017	Total	104,12
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	104,12

(CENTO E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO