



Pedido de Compra 3109/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3109/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2750/2017 **Empenho:** 7073/2017 - 02/05/2017

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 055000001

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 3809/2017

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	PCT	016.012.00018/PALITO DE MADEIRA (TIPO PARA CHURRASCO); ROLIÇO; MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO X 3MM DE ESPESSURA; PACOTE COM 100 UNIDADES - STILUS	5,1800	10,36
002	2	PCT	016.012.00019/PALITO; DE MADEIRA; NO FORMATO ACHATADO COM PONTA REDONDA; PARA SORVETE OU USO ESCOLAR; MEDINDO 120 X 7,8 X 2,1MM. PACOTE COM 100 UNIDADES - STILUS	5,1100	10,22

Pedido 3109/2017	Total	20,58
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,58

(VINTE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2017



Pedido de Compra 3109/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3110/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2751/2017 **Empenho:** 7076/2017 - 02/05/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 24/2017

Fornecedor 10676 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - ME

Nome Fantasia

Endereço R ABRAO BOAINAIN, 427 - CONJ: 05;

Bairro NOVA RIBEIRANIA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14096-700

Nº Telefone (016) 3289-2744

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.610.609/0001-15

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 797.134.787.110

Inscr. Municipal

e-mail novolicitacao@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 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 MATERIAIS ESCOLARES

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 3810/2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	100	UN	001.001.00599/TELA PARA PINTURA 30 X 40 CM - BELINHA	4,7000	470,00

Pedido 3110/2017	Total	470,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	470,00

(QUATROCENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3109/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3111/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2752/2017 **Empenho:** 7070/2017 - 28/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2016

Fornecedor 5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

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

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 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 REQUISIÇÃO Nº: 3641/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 33/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 3812/2017

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	730	PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 - Datapel	12,8900	9.409,70

Pedido 3111/2017	Total	9.409,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.409,70

(NOVE MIL E QUATROCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3109/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3112/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2717/2017 **Empenho:** 7081/2017 - 02/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3156 COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS BORA SENTINE

Nome Fantasia REDE FORTE (SUPERMERCADO BORATO)

Endereço AV.DR.LUIS GAMBETA SARMENTO, 729

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870000

Nº Telefone (19) 3633-4192

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.552.331/0001-87

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail smboratto@globo.com; smboratto@smredeforte.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 515

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Aquisição de pó para preparo de suco e cubos de gelo para Eventos do Departamento de Esportes.

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 2555/2017

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	29	UN	006.002.00244/PÓ PARA PREPARO DE SUCO SABORES VARIADOS PACOTE COM 150GRAMAS RENDIMENTO 5 LITROS - -	2,9900	86,71
002	2	SC	006.001.00194/CUBOS DE GELO EM SACOS DE 10 KG -	13,9000	27,80

Pedido 3112/2017	Total	114,51
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	114,51

(CENTO E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3109/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3114/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2725/2017 **Empenho:** 7083/2017 - 02/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10723 **ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**
Nome Fantasia **BOSCH SERVICE IRMÃOS COSTA**
Endereço AV TENENTE ISMAEL DE SOUZA DIAS, Nº: 78 **Bairro** BUENOS AIRES
Cidade SAO JOSE DO RIO PARDO **Estado** SP
CEP 13720-000 **Nº Telefone** (019) 3608-4701
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.401.057/0001-41 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail jpossebon@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 515 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 **GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Materiais para manutenção do veiculo Sprinter Placa BNZ 7096.
Aplicação Departamento de Esportes
Nº Requisição 3446/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	003.011.00214/BICO INJETOR - -	980,0000	3.920,00

Pedido 3114/2017	Total	3.920,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.920,00

(TRÊS MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3109/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3115/2017

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

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

Processo Nº: 2733/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 6878/2017

Fornecedor 5708 **SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

Nome Fantasia SP SMT DSV DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO SISTEMA VIARIO

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 7203 Bairro PINHEIROS

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 05477-000 Nº Telefone (011) 3219-0066

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.392.155/0003-83 Nº Fax ()

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 13 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESSENTA 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 BSV 5606.

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 3528/2017

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 - -	85,1200	85,12

Pedido 3115/2017	Total	85,12
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	85,12

(OITENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3109/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3116/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2753/2017 **Empenho:** 7058/2017 - 28/04/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	1801	REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA
Nome Fantasia		REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 813	Bairro SANTO ANTONIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3623-5159
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.176.619/0001-51	Nº Fax (019) 3631 5279
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	mecanicakimar@superig.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 551** **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA.
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE KOMBI BNZ-7095
Nº Requisição 3608/2017

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.002.00344/FIVELA DO CINTO DE SEGURANÇA - -	25,0000	25,00
002	1	UN	003.002.00343/CINTO DE SEGURANÇA RETRATIL - -	112,0000	112,00

Pedido 3116/2017	Total	137,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	137,00

(CENTO E TRINTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3109/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3117/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2754/2017 **Empenho:** 7064/2017 - 28/04/2017
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** 650 **Dest. Recurso** 022620000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 **FUNDEB**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA.
Aplicação EDUCAÇÃO - MIGUEL JORGE
Nº Requisição 3615/2017

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	004.002.00302/TELHA TRAPEZOIDAL CONFECCIONADA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, NAS MEDIDAS DE 6,00 X 1,00M PARA APLICAÇÕES EM COBERTURAS E FECHAMENTOS LATERAIS. - -	331,0000	331,00

Pedido 3117/2017	Total	331,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	331,00

(TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3109/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3118/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2755/2017 **Empenho:** 7100/2017 - 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 MOTOPODA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 2693/2017

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	2160	UN	004.001.00773/ELO CORRENTE 3/8, MICRO, 1,6 MM, PARA MOTOPODA - 36 FACAS 30 UNIDADES -	0,9000	1.944,00

Pedido 3118/2017	Total	1.944,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.944,00

(UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3109/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3121/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 32/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 7101/2017 - 02/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 39/2017

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Aquisição de Material de Consumo
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 3085/2017

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	001.001.00472/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA) AILFACELL	1,9500	7,80

Pedido 3121/2017	Total	7,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7,80

(SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3109/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3123/2017

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

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

Processo Nº: 2757/2017 **Empenho:** 6357/2017 - 26/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC

Fornecedor 10727 CLIP - COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ME

Nome Fantasia CLIP - COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

Endereço RUA ARNALDO HABERMANN, Nº: 262 - FRENTE

Bairro JARDIM JUANA

Cidade LEME

Estado SP

CEP 13617-355

Nº Telefone (019) 3571-9665

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.267.507/0001-58

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pontualescritcont@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 446

Dest. Recurso 035000016

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

Unidade Orçamentaria 11104 FMDCA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto PRESTAR SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPREMSA AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Nº Requisição 3567/2017

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	017.001.01366/SERVIÇO DE ACESSORIA DE IMPRENSA, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E CRIAÇÃO DE WEBSITE - -	7.990,0000	7.990,00

Pedido 3123/2017	Total	7.990,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.990,00

(SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 3109/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3124/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2767/2017 **Empenho:** 7102/2017 - 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 2435/2017

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	50	PCT	006.002.00111/MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GR - -	3,9000	195,00

Pedido 3124/2017	Total	195,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	195,00

(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3109/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3125/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2768/2017 **Empenho:** 6364/2017 - 26/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6183	AGUAS PRATA LTDA	
Nome Fantasia		AGUAS PRATA LTDA	
Endereço	RUA DURVAL MARCOLINO, SN		Bairro CENTRO
Cidade	ÁGUAS DA PRATA		Estado SP
CEP	13890-000		Nº Telefone (19) 3642-9310
C.P.F / C.N.P.J. Nº	60.344.173/0004-00		Nº Fax ()
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	faturamento@aguasprata.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 488** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Água mineral para consumo de artistas dos eventos de "Música no Bairro" do Departamento de Cultura e Turismo.
Aplicação Departamento de Cultura e Turismo
Nº Requisição 3270/2017

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	240	UN	006.005.00035/ÁGUA MINERAL GARRAFA COTENDO 510ML SEM GÁS - -	1,0000	240,00

Pedido 3125/2017	Total	240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	240,00

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3109/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3126/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2769/2017 **Empenho:** 6362/2017 - 26/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 488 ROSICLER CIRÚRGICA LTDA EPP

Nome Fantasia ROSICLER CIRÚRGICA

Endereço AVENIDA 12, 2606

Bairro JARDIM SÃO PAULO

Cidade RIO CLARO

Estado SP

CEP 13503-019

Nº Telefone (019) 3534-5162

C.P.F / C.N.P.J. Nº 57.365.116/0001-41

Nº Fax (019) 3534-5420

Inscr. Estadual 587.072.430.116

Inscr. Municipal

e-mail vendas@rosiclercirurgica.com.br

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 MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONSIDERANDO AUMENTO IMPREVISTO DE EM VIRTUDE DA ABERTURA DA UIS PAULO EMÍLIO A NOITE, DE MUDANÇAS NOS PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO DOS MATERIAIS NA UP.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - UNIDADES DE SAÚDE

Nº Requisição 3378/2017

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	1080	LT	022.002.00078/HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - ESTABILIZANTE E ÁGUA DEIONIZADA.VALIDADE MINIMA 6 MESES - NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS. - -	1,7500	1.890,00
002	3000	UN	022.002.00301/SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 CC, ESTERIL,ATOXICO, APIROGENICO, SILICONIZADA INTERNAMENTE E COM EMBULO DE BORRACHA COM ANEL DE RETENÇÃO. GRADUAÇÃO SECUNDÁRIA DE 0,1 EM 0,1 ML, COM GRADUAÇÃO PRINCIPAL GRAFADA E NUMERADA DE 0,5 EM 0,5 ML. COM BICO LUER LOCK DE 1ª LINHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32 COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. - -	0,3700	1.110,00
003	10	UN	022.002.00194/CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADO Nº 3,0. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. APRESENTAR AMOSTRA. - -	3,9000	39,00
004	12	UN	022.002.00200/CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADO Nº 4,0. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. APRESENTAR AMOSTRA. - -	3,9000	46,80
005	10	UN	022.002.00212/CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALAO DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO Nº 9,5. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. APRESENTAR AMOSTRA. - -	3,9000	39,00



Pedido de Compra 3109/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3126/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2769/2017 Empenho: 6362/2017 - 26/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

			Pedido 3126/2017	Total	3.124,80
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	3.124,80

(TRÊS MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3109/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3127/2017

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

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

Processo Nº: 2770/2017 **Empenho:** 7059/2017 - 28/04/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 682 PERES DIESEL VEÍCULOS S/A

Nome Fantasia PERES DIESEL VEÍCULOS S/A

Endereço AV. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA BARBOSA, 60

Bairro JARDIM RECREIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-021

Nº Telefone (019) 3634-3000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.847.461/0001-20

Nº Fax (019) 3634-3001

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail peresmb@peres.com.br, <oficinamb@peres.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 660

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO MICRO ÔNIBUS DJM-1396 - TROCA DA VÁLVULA DO PEDAL DO ACELERADOR E TROCA DA MOLA DO ACELERADOR.

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 3396/2017

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 - -	280,0000	280,00

Pedido 3127/2017	Total	280,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3109/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3128/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2771/2017 **Empenho:** 6363/2017 - 26/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5774 EVANI DE MORAES ROSA NOGUEIRA MEI

Nome Fantasia NOGUEIRA DIVERSÕES

Endereço RUA PERNAMBUCO, 128

Bairro VL FLEMING

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13876-030

Nº Telefone 3623-5881

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.698.515/0001-11

Nº Fax 993-936796***Evani

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail diversosnogueira@hotmail.com,<contabilidadebomjes

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 499

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Locação de Brinquedos para o Evento do Jardim Primeiro de Maio.

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 3422/2017

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	DIA	017.001.00599/LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTOS - locação de 01 Kid Play, 01Tobogã, 01 Quadra de futebol no sabão, 01 Cama elastica -	1.200,0000	1.200,00

Pedido 3128/2017	Total	1.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.200,00

(UM MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3109/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3129/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2773/2017 **Empenho:** 6361/2017 - 26/04/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 374 **NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia NCH
Endereço AV. DR. CELSO CHARURI, N.º 7.500 Bairro JD MANOEL PENNA
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14098-515 Nº Telefone (016) 3963 9090
C.P.F / C.N.P.J. Nº 52.202.744/0001-92 Nº Fax (016) 3963-9090
Inscr. Estadual 582.156.635.119 Inscr. Municipal 2353301
e-mail cotacao3@nacionalhospitalar.com.br<nacionalhosp@na

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 MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DE CASOS DE URGÊNCIA/
EMERGÊNCIA E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO SETOR DE PEQUENA CIRURGIA.
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 3439/2017

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	120	UN	022.002.00384/CATÉTER TIPO ÓCULOS. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES - -	0,6900	82,80
002	3	CX	022.002.00282/PUNCH PARA BIÓPSIA 5MM DE DIÂMETRO: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. CAIXA COM 10 UNIDADES. - -	120,0000	360,00

Pedido 3129/2017	Total	442,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	442,80

(QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO