

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

(Página: 1 / 46)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:37

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3235/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 3235/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2888/2017 **Empenho:** 7007/2017 - 28/04/2017**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 4167 MACHADO & TUJEIRA LTDA - ME****Nome Fantasia J.A SEGURANÇA**

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 427

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-249

Nº Telefone (019) 3633-4809

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.915.348/0001-10

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail machadoetujeira@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 752

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO.

Aplicação PARA O CAPS AD

Nº Requisição 3818/2017

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	MES	017.001.00629/SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS 24 HORAS - -	2.500,0000	2.500,00

Pedido 3235/2017	Total	2.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.500,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3236/2017

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

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

Processo Nº: 2889/2017 **Empenho:** 7013/2017 - 28/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3746 D. D. HIG DESINT, DEDETIZADORA E HIGIEN. LTDA

Nome Fantasia D. D. HIG

Endereço AV JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, 593

Bairro JD. SÃO JOSÉ

Cidade VARGEM GRANDE DO SUL

Estado SP

CEP 13880-000

Nº Telefone (999) 99215-9707

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.959.221/0001-30

Nº Fax (019) 36439915 ,

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mvgregorio@bol.com.br, <ddhig@dimaval.com.br>

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 Locação de banheiros para utilização nos eventos em comemoração ao Dia do Trabalho a serem realizados nos dia 29 e 30 de abril e 1º de maio de 2017.

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 3888/2017

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	3	DIA	017.001.00031/LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD - -	600,0000	1.800,00
002	3	DIA	017.001.00032/LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA DEFICIENTES - -	150,0000	450,00

Pedido 3236/2017	Total	2.250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.250,00

(DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 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: 3 / 46)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:37

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3235/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 3237/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2890/2017 **Empenho:** 6993/2017 - 28/04/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10717 SILVIA MARIA PERES GOMES****Nome Fantasia**

Endereço RUA JOSÉ OLIVEIRA AZEVEDO, 36

Bairro PQ JEQUITIBAS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-444

Nº Telefone (019) 3631-7202

C.P.F / C.N.P.J. Nº 024.410.838-21

Nº Fax (019) 98185-0722

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail silviampg@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 45

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 063/08 TA 11/17

Aplicação APD

Nº Requisição 3648/2017

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	9	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - Continuidade do contrato nº 063/2008 - Silvia Maria Peres Gomes - dec abril a dezembro de 2017 -	1.910,8700	17.197,83

Pedido 3237/2017	Total	17.197,83
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.197,83

(DEZESSETE MIL E CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3238/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2895/2017 **Empenho:** 7029/2017 - 28/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 11/2017

Fornecedor 10662 DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP

Nome Fantasia

DEALER

Endereço R DOUTOR GABRIEL PIZA, 600

Bairro SANTANA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02036-011

Nº Telefone (011) 4508-4733

C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.255.979/0001-04

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 142.464.238.119

Inscr. Municipal

e-mail assistentevendas@pneudouglas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 227

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REQUISIÇÃO Nº: 3135/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2017 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 3952/2017

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	003.018.00006/PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; NORMAL; DIMENSÕES 175/70R13; ARO 13; CAPACIDADE DE CARGA IC82; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO; PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CÓDIGO BEC: 1082868. - Seiberling	158,0000	632,00
002	12	UN	003.018.00020/PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, NORMAL, SEM CÂMARA, DIMENSÕES 185 R14 C, ARO 14, CAPACIDADE DE CARGA 102, CÓDIGO DE VELOCIDADE "R", NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA E CERTIFICADO DO INMETRO, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CÓDIGO BEC: 4071263 - Firestone	250,5000	3.006,00

Pedido 3238/2017	Total	3.638,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.638,00

(TRÊS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3238/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2895/2017 Empenho: 7029/2017 - 28/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 11/2017

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

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

(Página: 6 / 46)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:37

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3235/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 3239/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2891/2013 **Empenho:** 6994/2017 - 28/04/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5991 ROBERTO ROSSI PERES****Nome Fantasia**

Endereço RUA GABRIEL BARGAS MALDONADO, 25

Bairro SOLÁRIO DA MANTIQUEIRA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-407

Nº Telefone (999) 3633-1102

C.P.F / C.N.P.J. Nº 618.436.798-68

Nº Fax (019) 99172-8602

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pereshs@peres.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 45

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 063/08 TA 11/17

Aplicação APD

Nº Requisição 3751/2017

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	9	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - Continuidade do contrato nº 063/2008 - Roberto Rossi Peres abril a dezembro de 2017 -	810,2700	7.292,43

Pedido 3239/2017	Total	7.292,43
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.292,43

(SETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 7 / 46)

Sistema CECAM
Data: 18/10/2017 15:37
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3235/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 3240/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2892/2017 **Empenho:** 6995/2017 - 28/04/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10720 EDI MARIA APARECIDA PERES MEZZADRI****Nome Fantasia**

Endereço AV. PADRE JAIME, 1485 - PLANALTO VERDE

Bairro JD. SELMA

Cidade MOGI GUACU

Estado SP

CEP 13843-085

Nº Telefone (019) 3362-1176

C.P.F / C.N.P.J. Nº 966.260.628-91

Nº Fax (019) 99786-6681

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mariainesperes@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 45

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 063/08 TA 11/17

Aplicação APD

Nº Requisição 3750/2017

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	9	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - Continuidade do contrato nº 063/2008 - Edi Maria Aparecida Peres Mezzadri abril a dezembro de 2017 -	810,2700	7.292,43

Pedido 3240/2017	Total	7.292,43
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.292,43

(SETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 8 / 46)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:37

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3235/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 3241/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0 **Empenho:** 6996/2017 - 28/04/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10721 MARIA INEZ PEREZ****Nome Fantasia**

Endereço AVENIDA BRASILIA, 971

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (019) 3623-4405

C.P.F / C.N.P.J. Nº 050.777.668-27

Nº Fax (019) 99660-7011

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mariainesperes815@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 45

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 063/08 TA 11/17

Aplicação APD

Nº Requisição 3748/2017

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	9	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - Continuidade do contrato nº 063/2008 - Maria Inez Peres abril a dezembro de 2017 -	810,2700	7.292,43

Pedido 3241/2017	Total	7.292,43
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.292,43

(SETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **3242/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 1/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 2896/2017 Empenho: 7030/2017 - 28/04/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO Ata de Registro de Preço Nº: 10/2017

Fornecedor **10661 CPA - COMERCIAL E IMPOTADORA DE PNEUS LTDA**

Nome Fantasia

Endereço R EUGENIO BELLOTTO, 200 - GALPÃO F Bairro VILA LIVIERO
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 04185-160 Nº Telefone (011) 3224-5249
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.538.565/0001-05 Nº Fax (011) 3224-5247
 Inscr. Estadual 144.986.240.110 Inscr. Municipal 5.307.606-0
 e-mail cpa.comercial@pirelli.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 227 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto REQUISIÇÃO Nº: 3136/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2017 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 3953/2017

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	20	UN	003.018.00028/PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSÕES 10.00-20, PARA RODA DIRECIONAL (BORRACHUDO); CONSTRUÇÃO DIAGONAL; ARO 20; 16 LONAS; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO; ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CÓDIGO BEC: 1100750. - RT59	892,0000	17.840,00

Pedido 3242/2017	Total	17.840,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.840,00

(DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3243/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 2894/2017 **Empenho:** 6997/2017 - 28/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10719 GIANNA PAULA ROSSI PERES MIACHON

Nome Fantasia

Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 836 - AP. 24 BL. 4 Bairro BELA VISTA

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 01321-000

Nº Telefone (011) 3213-6534

C.P.F / C.N.P.J. Nº 059.203.848-32

Nº Fax (019) 99342-0359

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail giannamiachon@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 45

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 063/08 TA 11/17

Aplicação APD

Nº Requisição 3749/2017

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	9	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - Continuidade do contrato nº 063/2008 - Gianna Paula Rossi Peres Miachon abril a dezembro de 2017 -	808,7900	7.279,11

Pedido 3243/2017	Total	7.279,11
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.279,11

(SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3244/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2897/2017 **Empenho:** 7031/2017 - 28/04/2017

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 227

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REQUISIÇÃO Nº: 3137/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2017 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 3954/2017

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	8	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. - Pirelli	486,2500	3.890,00

Pedido 3244/2017	Total	3.890,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.890,00

(TRÊS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3245/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2898/2017 **Empenho:** 7032/2017 - 28/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 13/2017

Fornecedor 10663 PNEU BOM LTDA - EPP

Nome Fantasia

Endereço R LUIZ COSTA, 400 - SALA 01

Cidade TAPEJARA

CEP 99950-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.609.270/0001-74

Inscr. Estadual 138/0047975

e-mail pneubom@outlook.com

Bairro SÃO CISTOVÃO

Estado RS

Nº Telefone (054) 3344-1193

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 227

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REQUISIÇÃO Nº: 3138/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13/2017 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 3956/2017

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	003.018.00027/PNEUMÁTICO PARA MÁQUINAS FORA DE ESTRADA; 14.00-24 NOVO (PRIMEIRA VIDA); 16 LONAS. - Roadguider G2L2	1.840,0000	3.680,00
002	10	UN	003.018.00029/PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSÕES 10.00-20, PARA RODA DE TRAÇÃO (LISO); CONSTRUÇÃO DIAGONAL; ARO 20; 16 LONAS; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO; ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CÓDIGO BEC: 2178044. - Grandtour Runner	900,0000	9.000,00
003	10	UN	003.018.00068/PNEUMÁTICO PARA MÁQUINAS FORA DE ESTRADA; 17.5X25; NOVO (PRIMEIRA VIDA), L-2; 12 LONAS - Pegasus G2L2	2.050,0000	20.500,00
004	2	UN	003.018.00069/PNEUMÁTICO; NOVO, (PRIMEIRA VIDA), DIMENSÕES 12.50 X 80 X 18; 12 LONAS - Forerunner R4	940,0000	1.880,00



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3245/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2898/2017 Empenho: 7032/2017 - 28/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 13/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 3245/2017	Total	35.060,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	35.060,00

(TRINTA E CINCO MIL E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3246/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 52/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2899/2017 **Empenho:** 7011/2017 - 28/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2016

Fornecedor 10489 EDUARDO RAMOS NOGUEIRA

Nome Fantasia MARMITARIA E LANCHONETE CABANAS

Endereço RUA JOSE PAULINO, 628

Bairro JARDIM LUCAS TEIXEIRA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 99455-8220

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.057.105/0001-57

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rrmrag@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 496 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX E KIT S LANCHES

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 3621/2017

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	600	KIT	006.001.00167/KIT LANCHE 2 PÃES FRANCESES DE 50GRAMAS CADA FATIADOS E RECHEADOS COM 30 GRAMAS DE MUSSARELA E GRAMAS DE APRESUNTADO, 1 BARRA DE CEREAL (PRIMEIRA LINHA) 01 FRACO DE SUCO DE 390ML SABORES VARIADOS (PRIMEIRA LINHA)	4,8000	2.880,00

Pedido 3246/2017	Total	2.880,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.880,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3247/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2900/2017 **Empenho:** 7038/2017 - 28/04/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO **Ata de Registro de Preço Nº:** 66/2016

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 552 Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto REQUISIÇÃO Nº: 3680/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 3680/2017 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

Aplicação EDUCAÇÃO - DEPTO

Nº Requisição 3958/2017

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	1340	DZ	001.001.00783/LÁPIS; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; NA COR PRETO ENVERNIZADO FOSCO; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE NA COR PRETA; NÚMERO 2; MEDINDO NO MÍNIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSÓRIO ADICIONAL: APONTADO - Faber	2,8000	3.752,00
002	50	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. - Lyke	0,7200	36,00

Pedido 3247/2017	Total	3.788,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.788,00

(TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3247/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2900/2017 Empenho: 7038/2017 - 28/04/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 66/2016

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 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3248/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 32/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2901/2017 **Empenho:** 7039/2017 - 28/04/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 5582 **ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**
Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO ME
Endereço RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI Nº 60-B Bairro CASCALHO
Cidade PEDREIRA Estado SP
CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893 1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52 Nº Fax (019) 3893 7441
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto REQUISIÇÃO Nº: 3682/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação EDUCAÇÃO - DEPTO
Nº Requisição 3959/2017

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	UN	001.001.00517/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLI GLUCOSÍDEO, FRASCO COM 20 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002580462 - Pritt	5,7500	287,50

Pedido 3248/2017	Total	287,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	287,50

(DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3249/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2902/2017 **Empenho:** 7041/2017 - 28/04/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2016

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 552

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REQUISIÇÃO Nº: 3683/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 62/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

Aplicação EDUCAÇÃO - DEPTO

Nº Requisição 3961/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	100	PCT	001.001.00645/ELÁSTICO LÁTEX AMARELO Nº 18 (PARA DINHEIRO) - PACOTE COM 100 GRAMAS - Mamuth	1,2400	124,00

Pedido 3249/2017	Total	124,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	124,00

(CENTO E VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3250/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2903/2017 Empenho: 7042/2017 - 28/04/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO Ata de Registro de Preço Nº: 63/2016

Fornecedor 10587 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

Nome Fantasia HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS

Endereço RUA IBITINGA

Bairro VILA BERTIOGA

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 03186-020

Nº Telefone (011) 3476-0038

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.657.876/0001-82

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail hopemix@hopemix.com.br sac@hopemix.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 552 Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto REQUISIÇÃO Nº: 3684/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 63/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

Aplicação EDUCAÇÃO - DEPTO

Nº Requisição 3962/2017

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	20	CX	001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC 183385 - Dublin	2,2500	45,00

Pedido 3250/2017	Total	45,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45,00

(QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3251/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2909/2017 **Empenho:** 6943/2017 - 28/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1063 STHALGRAPH LTDA - EPP

Nome Fantasia STHALGRAPH LTDA - EPP

Endereço RUA RACTCLIFF Nº 09

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.645.999/0001-55

Inscr. Estadual

e-mail sthalgraph@terra.com.br

Bairro PRATINHA

Estado SP

Nº Telefone (019) 3623-4950

Nº Fax (019) 3631 0445

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 SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CAPA DE PROCESSO - SETOR DE PROTOCOLO

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 3726/2017

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	2000	UN	017.001.00282/IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO COM JANELA - EM CARTOLINA 180G, DOBRADA, NA COR AZUL, CONFORME MODELO ANEXO. -	0,4550	910,00

Pedido 3251/2017	Total	910,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	910,00

(NOVECENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3253/2017

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

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

Processo Nº: 2911/2017 **Empenho:** 6940/2017 - 28/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10058 JULIANO MASSARO ME

Nome Fantasia J M MASSARO TRANSPORTES

Endereço R. LUCIMAR B. GUIMARAES, 38

Bairro JD NOVO HORIZONTE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-458

Nº Telefone (019) 99537-1964

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.935.397/0001-31

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail jucamassaro83@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 CONFORME SOLICITAÇÃO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Transporte para 45 pessoas de São João da Boa Vista para Mogi Mirim no evento "Fraternal Mogiana" a ser realizado no dia 29 de abril de 2017 a começar às 17:00 e término às 00:00.

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 3955/2017

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	017.001.00227/LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - -	750,0000	750,00

Pedido 3253/2017	Total	750,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	750,00

(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3254/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2904/2017 **Empenho:** 7033/2017 - 28/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

Fornecedor 5567

CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME

Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135

Bairro JD. ESPLANADA

Cidade ALTINOPOLIS

Estado SP

CEP 14350-000

Nº Telefone (016) 9100-5904

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

Nº Fax (016) 9100-5904

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 210 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 3697/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	20	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES QLUSTRO	0,8600	17,20
008	20	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES QLUSTRO	0,8600	17,20

Pedido 3254/2017	Total	34,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	34,40

(TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3255/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 32/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2905/2017 **Empenho:** 7034/2017 - 28/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	10588	SAFE SUPPLY IT & SUPRIMENTOS LTDA - EPP
Nome Fantasia		SAFE SUPPLY & IT SUPRIMENTOS
Endereço	RUA DIANA	Bairro PERDIZES
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	05019-000	Nº Telefone (011) 3675-3398
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.183.614/0001-60	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	governo.safe@outlook.com	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto REQUISIÇÃO Nº: 3698/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 65/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 3966/2017

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	3	UN	023.001.00381/PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 32 GB - Multilaser Twist 16GB	24,0000	72,00

Pedido 3255/2017	Total	72,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72,00

(SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3257/2017

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

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

Processo Nº: 2912/2017 **Empenho:** 7023/2017 - 28/04/2017

Vínculo: CONSELHO TUTELAR

Fornecedor 2247 **JOÃO LUIZ FERREIRA SILVA - ME**

Nome Fantasia **MERCADO DO PNEU**

Endereço AV: DR OSCAR PIRAJA MARTINS ,400

Bairro .

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6367

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.301.922/0001-39

Nº Fax (999) 3631-8702

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mercadodopneu@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 467

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO VEÍCULO DOBLO BNZ 7094.

Aplicação CONSELHO TUTELAR

Nº Requisição 3677/2017

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 - MANUTENÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS: SUBSTITUIR A SONDA LAMBDA ANTES DO CATALIZADOR -	812,0000	812,00

Pedido 3257/2017	Total	812,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	812,00

(OITOCENTOS E DOZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3235/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 3258/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2913/2017 **Empenho:** 7005/2017 - 28/04/2017**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 2261 ALFALAGOS LTDA****Nome Fantasia ALFALAGOS LTDA**

Endereço AV ALBERTO VIEIRA ROMÃO, 1.700 - CAIXA POSTAL 3001 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade ALFENAS Estado MG

CEP 37130-000

Nº Telefone (035) 3291-5047

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.194.502/0001-14

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 016.189241.0050

Inscr. Municipal

e-mail pedidos2@alfalagos.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 MEDICAMENTO - SORO FISIOLÓGICO SISTEMA ABERTO.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 3691/2017

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	1250	FR	100.002.00038/SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRS COM 250ML EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM FRASCO EM SISTEMA ABERTO PARA USO PRÓPRIO EM FERIMENTOS CONF RESOLUÇÃO RDC ANVISA Nº 199/2006. AFE Nº 1.06512-6. VALIDADE MINIMA 12 MESES. - -	1,7100	2.137,50

Pedido 3258/2017	Total	2.137,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.137,50

(DOIS MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3259/2017

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

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

Processo Nº: 2914/2017 **Empenho:** 7008/2017 - 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 VISTA

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 727 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 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA REGISTROS NAS LMES (LAUDOS MÉDICOS DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE).

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE ALTO CUSTO

Nº Requisição 3692/2017

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	SERV	017.001.00200/CONFECÇÃO DE CARIMBOS - CARIMBOS AUTOMÁTICOS AUTOENTINTADOS, COR PRETO, INSCRIÇÕES CENTRALIZADAS, SEM BORDA, PARA OS SEGUINTESS PROFISSIONAIS: "Ana Laura Buzon Gregores Petinati"; "Christiane Ferrari Bogon"; "Cilas Cardoso Mariano"; "Thais de Cássia Alves Matielo"; "Silmara Andréa Z. Barbosa". -	35,0000	175,00

Pedido 3259/2017	Total	175,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	175,00

(CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3260/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2915/2017 **Empenho:** 7037/2017 - 28/04/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	10607 CASSIANO & MORAIS LTDA - ME	
Nome Fantasia	VIDRAÇARIA BRASIL	
Endereço	AV BRASILIA, 1096	Bairro VILA ZANETTI
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-590	Nº Telefone (019) 3623-6169
C.P.F / C.N.P.J. Nº	22.272.417/0001-46	Nº Fax (019) 3631-2510
Inscr. Estadual	639.103.942.110	Inscr. Municipal
e-mail	vidracaria.brasil@yahoo.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 AQUISIÇÃO DE VITRÔ BASCULANTE.
Aplicação EDUCAÇÃO - SARAH SALOMÃO
Nº Requisição 3696/2017

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	004.001.00862/VITRÔ BASCULANTE COMPLETO, COM PERFÍS DE ALÚMINIO COM TRAVAS, DOBRADIÇAS, PUXADOR E SUPORTE DO PUXADOR, INSTALADO, CONFECCIONADO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM, MEDINDO 300X80CM. - -	540,0000	540,00
002	1	UN	004.001.00863/VITRÔ BASCULANTE COMPLETO, COM PERFÍS DE ALÚMINIO COM TRAVAS, DOBRADIÇAS, PUXADOR E SUPORTE DO PUXADOR, INSTALADO, CONFECCIONADO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM, MEDINDO 150X80CM. - -	320,0000	320,00
003	1	UN	004.001.00864/VITRÔ BASCULANTE COMPLETO, COM PERFÍS DE ALÚMINIO COM TRAVAS, DOBRADIÇAS, PUXADOR E SUPORTE DO PUXADOR, INSTALADO, CONFECCIONADO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM, MEDINDO 160X80CM. - -	330,0000	330,00

Pedido 3260/2017	Total	1.190,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.190,00

(UM MIL E CENTO E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3260/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2915/2017 Empenho: 7037/2017 - 28/04/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3261/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2916/2017 **Empenho:** 7012/2017 - 28/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1196 ALESSANDRO TAVARES PINTURAS - ME

Nome Fantasia FALQUIR

Endereço R HENRIQUE MARTARELO, Nº 173

Bairro VILA BRASIL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3633-4244

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.289.407/0001-06

Nº Fax 3633-4244

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail falquir@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 362 Dest. Recurso 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE LONA - CAMPANHA ESMOLAS - AUDESP RECURSO FEDERAL FUNDO A FUNDO LEI Nº 8.742, DE 07/12/1993, DECRETO Nº 7.788, DE 15/08/2012 E PORTARIA Nº 113 DE 10/12/2015, VALOR REPASSE MENSAL R\$ 12.400,00.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3700/2017

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	017.001.00972/CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONA - MEDINDO 1,20 X 4,00 CONFORME MODELO -	260,0000	260,00

Pedido 3261/2017	Total	260,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	260,00

(DUZENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3262/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2917/2017 **Empenho:** 7024/2017 - 28/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1901 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME

Nome Fantasia ELETRO BRAZ

Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6651

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03

Nº Fax (999) 3633-5320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL MANUTENÇÃO PROTEÇÃO BÁSICA - AUDESP: RECURSO FEDERAL FUNDO A FUNDO LEI Nº 8.742, DE 07/12/1993, DECRETO Nº 7.788, DE 15/08/2012 E PORTARIA Nº 113 DE 10/12/2015 - VALOR REPASSE MENSAL R\$ 12.000,00.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3718/2017

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	30	UN	004.003.00061/ADAPTADOR TOMADA UNIVERSAL - -	3,0000	90,00
002	2	UN	004.003.00385/LÂMPADA LED TUBULAR 18W - -	25,0000	50,00

Pedido 3262/2017	Total	140,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140,00

(CENTO E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3263/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2918/2017 **Empenho:** 7036/2017 - 28/04/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1660 **JEFERSON DETONI TENÓRIO ME**
Nome Fantasia VELOTAC
Endereço RUA ANGELINO CAMPOS, Nº 110 **Bairro** Jd. Do Trevo
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3633-5940
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.754.907/0001-34 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail velo-tac@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 664 **Dest. Recurso** 052200001

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 TROCA DE TACÓGRAFO DE VEICULO OFICIAL PLACA BRZ-4514.
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 3727/2017

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE TROCA DE TACOGRFAO E VALIDAÇÃO NO INMETRO COM AS SEGUINTE PEÇAS INCLUSAS: TACÓGRAFO, SENSOR E CHICOTE; CONFORME DESCRITO NO ORÇAMENTO ANEXO -	1.778,5000	1.778,50

Pedido 3263/2017	Total	1.778,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.778,50

(UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3264/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2919/2017 **Empenho:** 7006/2017 - 28/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2815 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

Nome Fantasia CIRURGICA UNIAO

Endereço AVENIDA 28-A, nº 645

Cidade RIO CLARO

CEP 13506-685

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.063.331/0001-21

Inscr. Estadual 587.122.394.114

e-mail vendas@cirurgicauniao.com.br,sergio@cirurgicauniao

Bairro VILA ALEMÃ

Estado SP

Nº Telefone (019) 3533-7000

Nº Fax (019) 3533-7000

Inscr. Municipal 24327

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 ENFERMAGEM.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 3732/2017

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	4500	UN	022.002.00144/ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA EMBALADO EM PACOTE INDIVIDUAL COM 100 UNIDADES COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDIMENTO. (APRESENTAR AMOSTRA). - -	0,0274	123,30
002	1200	UN	022.002.00096/ESCOVA ENDOCERVICAL PARA CITOLOGIA PACOTE COM 100 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. - -	0,1390	166,80
003	1800	UN	022.002.00098/ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA, PARA USO GINECOLÓGICO, PACOTE COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA). - -	0,0500	90,00
004	800	UN	022.002.00412/Espéculo Descartável. Tamanho M. - -	0,6900	552,00

Pedido 3264/2017	Total	932,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	932,10

(NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3264/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2919/2017 Empenho: 7006/2017 - 28/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3265/2017 Global/Estimativo
Categoria Econômica: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2920/2017 **Empenho:** 6991/2017 - 28/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2835 ASSOCIACAO DE VALORIZACAO E PROMOCAO DAS PESSOAS C
Nome Fantasia AVAPED
Endereço RUA JULIO DE FREITAS, Nº 520 Bairro VILA CONCEICAO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.872-01 Nº Telefone 3631-8832
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.942.217/0001-71 Nº Fax
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 SESENTA 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 3312/2017

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 -	26.163,0000	26.163,00

Pedido 3265/2017	Total	26.163,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	26.163,00

(VINTE E SEIS MIL E CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3266/2017

Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 2921/2017 **Empenho:** 6992/2017 - 28/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2835 ASSOCIACAO DE VALORIZACAO E PROMOCAO DAS PESSOAS C

Nome Fantasia AVAPED

Endereço RUA JULIO DE FREITAS, Nº 520

Bairro VILA CONCEICAO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.872-01

Nº Telefone 3631-8832

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.942.217/0001-71

Nº Fax

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 DOIS DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

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 3304/2017

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 -	26.629,2000	26.629,20

Pedido 3266/2017	Total	26.629,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	26.629,20

(VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3267/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2922/2017 **Empenho:** 7009/2017 - 28/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3374 PADARIA IMPERIAL AMARAL LTDA - ME

Nome Fantasia PADARIA GRULLI

Endereço RUA CEL JOSÉ PROCÓPIO, 540

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-730

Nº Telefone (019) 3633-2705

C.P.F / C.N.P.J. Nº 44.833.804/0001-47

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.003.112.115

Inscr. Municipal

e-mail amaralguilherme@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 800

Dest. Recurso 053000033

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Nº Requisição 3733/2017

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	168	UN	006.005.00017/FORNECIMENTO DE MARMITEX - REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITEX DO TIPO ISOPOR, COM 3 DIVISÕES, PESANDO NO MÍNIMO 900G. MARMITEX CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 2 TIPOS DE CARNES, GUARNIÇÃO E SALADA. -	10,0000	1.680,00
002	168	POT	006.001.00109/SALADA DE FRUTAS - POTE CONTENDO APROXIMADAMENTE 300ML - SALADA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE FRUTAS: BANANA, MAÇÃ, MAMÃO E LARANJA. -	2,9000	487,20

Pedido 3267/2017	Total	2.167,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.167,20

(DOIS MIL E CENTO E SESENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3268/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2923/2017 **Empenho:** 7010/2017 - 28/04/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 800 **Dest. Recurso** 053000033

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE.
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Nº Requisição 3734/2017

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	168	UN	006.001.00094/LANCHE EM PÃO TIPO BAGUETE DE 50 GR., COM ALFACE, TOMATE, MAIONESE E FRANGO - -	4,0000	672,00
002	28	UN	006.002.00173/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS. - -	5,5000	154,00

Pedido 3268/2017	Total	826,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	826,00

(OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3272/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2925/2017 **Empenho:** 7025/2017 - 28/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1232 BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

Nome Fantasia BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS

Endereço RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477

Bairro VL. CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-730

Nº Telefone 3631 - 5999

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.407.847/0001-58

Nº Fax 3631-5999

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail boavistamat.hidraulicos@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 SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO PROTEÇÃO BÁSICA RESEDÁS - AUDESP RECURSO FEDERAL FUNDO A FUNDO LEI Nº 8.742, DE 07/12/1993, DECRETO Nº 7.788, DE 15/08/2012 E PORTARIA Nº 113 DE 10/12/2015 - REPASSE MENSAL R\$ 12.000,00.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3760/2017

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	48	M	004.004.00055/CANO 3/4 - COLA -	2,8300	135,84
002	18	UN	004.004.00370/COTOVELO 3/4 COLA - -	0,6200	11,16
003	8	UN	004.004.00388/TE 3/4 COLA - -	1,2100	9,68
004	3	UN	004.004.00040/REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4 - -	23,7000	71,10
005	8	UN	004.004.00375/ADAPTADOR 3/4 - -	0,8600	6,88
006	3	UN	004.004.00451/COTOVELO 3/4 X 3/4 SR AZUL - -	6,4800	19,44
007	2	UN	004.004.00105/BOIA DE CAIXA D AGUA 3/4 REFORÇADA - -	53,2200	106,44

Pedido 3272/2017	Total	360,54
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	360,54

(TREZENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3272/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2925/2017 Empenho: 7025/2017 - 28/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3274/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2926/2017 **Empenho:** 7027/2017 - 28/04/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1617 **COMERCIAL ELÉTRICA UM WATS A MAIS LTDA ME**
Nome Fantasia **COML ELETRICA MADRUGA**
Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 1860 Bairro DER
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.876-10 Nº Telefone 3623-1670
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.216.951/0001-36 Nº Fax 3631 5395
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail eletromadruga@ig.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 SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO PROTEÇÃO BÁSICA RESEDÁS - AUDESP RECURSO FEDERAL FUNDO A FUNDO LEI Nº 8.742, DE 07/12/1993, DECRETO Nº 7.788, DE 15/08/2012 E PORTARIA Nº 113 DE 10/12/2015, VALOR REPASSE MENSAL R\$ 12.000,00.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 3761/2017

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	004.001.00872/PADRÃO PRONTO BIFÁSICO, 16MM , SAÍDA AÉREA - -	1.060,0000	1.060,00
002	10	M	004.001.00873/CABO 10 MM - -	3,6800	36,80
Pedido 3274/2017 Total					1.096,80
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					1.096,80

(UM MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3275/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2927/2017 **Empenho:** 7035/2017 - 28/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4982 **ANDERSON BRUNO MOUCESSIAN & CIA LTDA - ME**
Nome Fantasia FLASH CAR
Endereço LARGO SÃO BENEDITO, Nº 27 **Bairro** SÃO BENEDITO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-004 **Nº Telefone** (999) 3633 3066
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.432.487/0001-06 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail flashcarsaojoao@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 Serviço de manutenção de veículo Kombi BVZ 6975.
Aplicação Departamento de Cultura e Turismo
Nº Requisição 3826/2017

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 - com aquisição de peças. -	1.257,0000	1.257,00

Pedido 3275/2017	Total	1.257,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.257,00

(UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3276/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2925/2017 **Empenho:** 7026/2017 - 28/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1232 BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

Nome Fantasia BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS

Endereço RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477

Bairro VL. CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-730

Nº Telefone 3631 - 5999

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.407.847/0001-58

Nº Fax 3631-5999

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail boavistamat.hidraulicos@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 SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL MANUTENÇÃO PROTEÇÃO BÁSICA CRESSANS - AUDESP - RECURSO FEDERAL FUNDO A FUNDO LEI Nº 8.742, DE 07/12/1993, DECRETO Nº 7.788, DE 15/08/2012 E PORTARIA Nº 113 DE 10/12/2015- REPASSE MENSAL R\$ 12.000,00.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3755/2017

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	M	004.001.00865/TUBO DE COBRE DE 1/2 - SOLDA - -	14,5000	145,00
002	5	UN	004.001.00866/JOELHO DE COBRE DE 1/2 X 90 SOLDA - -	2,5000	12,50
003	2	UN	004.001.00867/CONECTOR FÊMEA DE 1/2 SOLDA - -	4,5000	9,00
004	2	UN	004.001.00868/REGISTRO PARA GÁS DE 1/2 - -	22,9600	45,92
005	0,5	KG	004.001.00869/ESTANHO EM FIO - -	124,6000	62,30
006	1	UN	004.001.00870/PASTA SOLDA ESTANHO - EMBALAGEM DE 110 GR - -	9,0000	9,00
007	1	UN	004.004.00217/COTOVELO 1/2 AZUL - S/R -	4,2800	4,28

Pedido 3276/2017	Total	288,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	288,00

(DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3276/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2925/2017 Empenho: 7026/2017 - 28/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3277/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2924/2017 **Empenho:** 7004/2017 - 28/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3949 **IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES LTDA-EPP**

Nome Fantasia INTERDENTAL

Endereço RUA ADOLFO MANTOVANI, Nº 232

Bairro RESIDENCIAL FLÓRIDA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14026-295

Nº Telefone (016) 2138-8080

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.788.510/0001-14

Nº Fax (016) 2138-8086

Inscr. Estadual 582.699.977.110

Inscr. Municipal

e-mail interdental@netsite.com.br,interdental.licitacao@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 744

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Nº Requisição 3737/2017

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	EMB	022.001.00058/AMÁLGAMA CAPSULAS - 2 PORÇÕES - 300 G ALLOY - COMPOSIÇÃO: PRATA 600 MG, MERCURIO 540 MG, NON GAMMA 2, CONTENDO SILVER (40%), TIN (31, 3%), COPPER (28,7%) E MERCURIO. EMBALAGENS COM 50 CÁPSULAS. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS DA DATA DE ENTREGA (APRESENTAR AMOSTRA) - -	138,0000	1.380,00
002	20	CX	022.001.00062/ANESTÉSICO LIDOCAINA A 2%+ EPINEFRINA 1:100.000 CAIXA C/50 TUBETES DE 1,8 ML. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) - -	58,0000	1.160,00
003	10	UN	022.001.00074/BROCAS DE ACABAMENTO DOURADA Nº 3118F ESTÉRIL - -	5,5000	55,00
004	24	UN	022.001.00026/FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS ODONTOLOGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMONIA 10-15%; SOLUCAO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475ML APROXIMADAMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO; RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. - FIXADOR E REVELADOR DEVEM SER DA MESMA MARCA. -	9,8000	235,20



Pedido de Compra 3235/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3277/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2924/2017 Empenho: 7004/2017 - 28/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	15	FR	022.001.00136/HIDRO C- COMPOSIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) - -	29,8000	447,00
006	100	PCT	022.001.00045/PONTA PARA SUGADOR DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, ATÓXICO; EMBALADA EM PACOTES C/ 40 UNIDADES; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) - -	3,5000	350,00
007	10	FR	022.001.00637/RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 2 -TUBO. RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) - -	34,0000	340,00
008	10	TUB	022.001.00617/RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 3,5-TUBO. MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) - -	34,0000	340,00
009	24	FR	022.001.00496/REVELADOR PARA FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO; COMPOSTO DE HIDROQUINONA 2%; EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO C/ 475 ML.; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) - FIXADOR E REVELADOR DEVEM SER DA MESMA MARCA. -	9,8000	235,20
010	20	KIT	022.001.00176/VIDRION R - IONÓMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO- KIT CONTENDO: - 01 FRASCO C/ 10G. COM MEDIDOR DE PÓ (COMPOSIÇÃO: FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO ALUMÍNIO, SULFATO DE BÁRIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO E PIGMENTOS). - 01FRASCO DE 08 ML COM DOSADOR DE LÍQUIDO (COMPOSIÇÃO: ÁCIDO TÁRTARICO E ÁGUA DESTILADA) VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) - -	48,0000	960,00
011	20	CX	022.001.00061/ANESTÉSICO - CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA A 3% COM FELIPRESSINA 0,03 U.I./ML CAIXA C/ 50 TUBETES DE 1,8ML. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) - -	58,0000	1.160,00

**Pedido de Compra 3235/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: **3277/2017**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2924/2017 Empenho: 7004/2017 - 28/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	2	UN	022.001.00644/CANETA DE AR (TURBINA EXTRA-TORQUE) MOD. 605 C PRESS BUTON KAVO - -	430,0000	860,00
013	5	UN	022.001.00012/CURETA PERIODONTAL; GRACEY G5/G6; CABO COM GRAVACAO VISIVEL E INDELEVEL DA MARCA E NUMERACAO; EXTREMIDADE DE SUPERFICIE IRREGULAR DENTEADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ANGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM EM ACO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO - -	29,0000	145,00
014	5	UN	022.001.00015/CURETA PERIODONTAL; GRACEY G13/G14; CABO COM GRAVACAO VISIVEL E INDELEVEL DA MARCA E NUMERACAO; EXTREMIDADE DE SUPERFICIE IRREGULAR DENTEADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ANGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM EM ACO AISI COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO - -	29,0000	145,00

Pedido 3277/2017	Total	7.812,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.812,40

(SETE MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO