

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

(Página: 1 / 27)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:41

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **3427/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 16/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 62/2017 **Empenho:** 7354/2017 - 11/05/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10724 SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA ALTO DOS RODRIGUES, 1000 Bairro JD SANTA TEREZINHA
 Cidade GUARULHOS Estado SP
 CEP 07160-350 Nº Telefone (011) 4411-1739
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.541.435/0001-49 Nº Fax (011) 2411-1106
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail novodesafio.comunicacao@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 309 Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade CONFORME EDITAL
 Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA
 Aplicação DEPTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	10	UN	009.001.00061/JARRA DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 4L; COM TAMPA; COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 180MM; ALTURA MÍNIMA DE 260MM; COM ALÇA. PLAST	11,0000	110,00

Pedido 3427/2017	Total	110,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	110,00

(CENTO E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3428/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 62/2017 **Empenho:** 7356/2017 - 11/05/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10724 **SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP**

Nome Fantasia

Endereço RUA ALTO DOS RODRIGUES, 1000 Bairro JD SANTA TEREZINHA
 Cidade GUARULHOS Estado SP
 CEP 07160-350 Nº Telefone (011) 4411-1739
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.541.435/0001-49 Nº Fax (011) 2411-1106
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail novodesafio.comunicacao@gmail.com

Local de Entrega MERENDA **Ficha Nº 930** **Dest. Recurso**

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO
 Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
 Validade CONFORME EDITAL
 Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA
 Aplicação DEPTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	1992	UN	009.001.00050/COLHER DE MESA INOX; MEDINDO NO MÍNIMO 192MM; ESPESSURA MÍNIMA DE 1,60MM M.MIX / INOX	1,2500	2.490,00
005	35	UN	009.001.00047/COLHER DE SERVIR PARA COZINHA EM AÇO INOX, MEDINDO NO MÍNIMO 32CM; ESPESSURA MÍNIMA DE 5MM; S.H / INOX 32 CM	4,0800	142,80
006	1500	UN	009.001.00051/COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX, MEDINDO NO MÍNIMO 166MM; ESPESSURA MÍNIMA DE 1,20MM M.MIX / INOX	1,0500	1.575,00
007	30	UN	009.001.00057/CORTADOR DE LEGUMES COM ALAVANCA, TAMANHO MÉDIO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, FACAS EM AÇO INOX, FIXADAS NA BASE DE CORTE EM FORMA DE TABULEIRO, MACHO EM PLÁSTICO PARA TRANSPASSE DO TABULEIRO DE CORTE, COM TRIPÉ DE CHÃO SOLDADO. ALTURA APROXIMADA DE 120 CM E PESO APROXIMADO DE 2,610KG. FAK / TRIPÉ MÉDIO	66,0000	1.980,00
008	35	UN	009.001.00056/DESCASCADOR DE LEGUMES – LÂMINAS EM AÇO INOX. CABO PLÁSTICO DIMENSÕES APROXIMADAS DE 16,5X3,8X0,7CM. PLAST / PARA LEGUMES	2,0500	71,75



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3428/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 62/2017

Empenho: 7356/2017 - 11/05/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	996	UN	009.001.00052/FACA DE MESA SEM PONTA EM AÇO INOX; MEDINDO NO MÍNIMO CORPO 212MM X CABO 104MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM M.MIX / P/ MESA SEM PONTA	1,8500	1.842,60
010	35	UN	009.001.00060/FACA PARA PÃO - FACA PARA PÃO, LAMINA EM INOX COM 17,5 CM, CABO DE POLIPROPILENO. S.H	8,9000	311,50
011	15	UN	009.001.00062/FRIGIDEIRA PROFISSIONAL EM ALUMINIO, ANTIADERENTE COM CABO DE INOX E 32CM DE DIÂMETRO ALUMINAC / PROFISSIONAL	58,0000	870,00
012	996	UN	009.001.00049/GARFO PARA MESA EM AÇO INOX; MEDINDO NO MÍNIMO 192MM; ESPESSURA MÍNIMA DE 1,60MM M.MIX / P/ MESA	1,3400	1.334,64
013	70	UN	009.001.00061/JARRA DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 4L; COM TAMPA; COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 180MM; ALTURA MÍNIMA DE 260MM; COM ALÇA. PLAST	11,0000	770,00
016	14	UN	009.001.00054/PENEIRA EM PLÁSTICO DIÂMETRO, COM TELA DE POLIÉSTER APROXIMADO DE 20CM; PLAST	3,7000	51,80

Pedido 3428/2017	Total	11.440,09
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.440,09

(ONZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **3429/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 16/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 62/2017 Empenho: 7357/2017 - 11/05/2017
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10724 SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
Nome Fantasia
 Endereço RUA ALTO DOS RODRIGUES, 1000 Bairro JD SANTA TEREZINHA
 Cidade GUARULHOS Estado SP
 CEP 07160-350 Nº Telefone (011) 4411-1739
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.541.435/0001-49 Nº Fax (011) 2411-1106
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail novodesafio.comunicacao@gmail.com

Local de Entrega MERENDA **Ficha Nº 930** **Dest. Recurso**

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO
 Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
 Validade CONFORME EDITAL
 Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA
 Aplicação DEPTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	35	UN	016.003.00391/ABRIDOR DE LATA E GARRAFA EM AÇO INOX; S.H / INOX	1,4500	50,75
002	35	UN	016.003.00390/BACIA DE PLÁSTICO ATÓXICO COM CAPACIDADE DE 14L; PLAST / 14 LT	5,9000	206,50
003	35	UN	016.003.00389/BACIA DE PLÁSTICO ATÓXICO COM CAPACIDADE DE 17,5L; PLAST / 17,5 LT	7,2000	252,00
014	35	UN	016.003.00386/PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, FECHAMENTO EXTERNO, ACABAMENTO INTERNO SATINADO E EXTERNO POLIDO, EQUIPADAS COM ALÇAS. TAMPA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EXTERNO POLIDO E INTERNO SATINADO. CABO DE BAQUELITE ANTITÉRMICO COM GUARNIÇÃO EM AÇO INOX. CAPACIDADE 12 LITROS, ESPESSURA MINIMA DE 3,8 MM. VÁLVULAS DE SEGURANÇA E SISTEMA INDICADOR DE PRESSÃO, BORRACHA DE SILICONE, APROVADAS PELO INMETRO. EIRILAR	245,0000	8.575,00
015	4	UN	016.003.00387/PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, FECHAMENTO EXTERNO, ACABAMENTO INTERNO SATINADO E EXTERNO POLIDO, EQUIPADAS COM ALÇAS. TAMPA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EXTERNO POLIDO E INTERNO SATINADO. CABO DE BAQUELITE	259,0000	1.036,00



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3429/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 62/2017

Empenho: 7357/2017 - 11/05/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			ANTITÉRMICO COM GUARNIÇÃO EM AÇO INOX. CAPACIDADE 15 LITROS, ESPESSURA MINIMA DE 3,8 MM. VÁLVULAS DE SEGURANÇA E SISTEMA INDICADOR DE PRESSÃO, BORRACHA DE SILICONE, APROVADA PELO INMETRO. EIRILAR		
017	15	UN	016.003.00396/POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPAS COM VOLUME APROXIMADO DE 2L E DIMENSÕES DE 195X180X108MM PLAST	5,9000	88,50
018	35	UN	016.003.00395/POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPAS COM VOLUME APROXIMADO DE 3,4L E DIMENSÕES DE 195 X 180 X 179 MM PLAST	5,7700	201,95
019	35	UN	016.003.00397/POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPAS COM VOLUME APROXIMADO DE 3,9L E DIMENSÕES DE 305X180X110MM PLAST	6,0000	210,00

Pedido 3429/2017	Total	10.620,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.620,70

(DEZ MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3430/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 62/2017 **Empenho:** 7358/2017 - 11/05/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10738 **ETCTEC INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - ME**

Nome Fantasia

Endereço R ROMANO ZOVICO, 25 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL II
Cidade IRACEMÁPOLIS Estado SP
CEP 13495-000 Nº Telefone (019) 3456-4488
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.844.264/0001-27 Nº Fax (019) 3456-4488
Inscr. Estadual 362.020.833.115 **Inscr. Municipal**
e-mail contato.etctec@gmail.com

Local de Entrega MERENDA **Ficha Nº 930** **Dest. Recurso**

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA
Aplicação DEPTO DE EDUCAÇÃO

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	35	UN	009.001.00055/CONCHA PARA SERVIR COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 100ML, LÂMINA E HASTE EM AÇO INOX FIXADAS POR REBITES DE AÇO INOX. CABO DE POLYWOOD (MADEIRA TRATADA) FIXADO POR REBITES DE ALUMÍNIO .DIMENSÕES APROXIMADAS: 90MM DE COMPRIMENTO, 90MM DE LARGURA; 340MM DE ALTURA. Tramontina / 21157170	19,0000	665,00
005	35	UN	009.001.00059/FACA PARA CARNE/COZINHA, LÂMINA EM INOX COM 17,5 CM, CABO DE POLIPROPILENO Martinazzo / 71620	12,6000	441,00
006	70	UN	009.001.00058/FACA PARA LEGUMES, LÂMINA DE INOX COM 7,5CM, CABO DE MADEIRA Tramontina / 22210103	9,0000	630,00
009	35	UN	009.001.00048/PEGADOR DE MACARRÃO EM INOX; Martinazzo / 50160	6,0000	210,00

Pedido 3430/2017	Total	1.946,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.946,00



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3430/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 62/2017 Empenho: 7358/2017 - 11/05/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

(UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3431/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 62/2017 **Empenho:** 7359/2017 - 11/05/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10738 **ETCTEC INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - ME**
Nome Fantasia
Endereço R ROMANO ZOVICO, 25 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL II
Cidade IRACEMÁPOLIS Estado SP
CEP 13495-000 Nº Telefone (019) 3456-4488
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.844.264/0001-27 Nº Fax (019) 3456-4488
Inscr. Estadual 362.020.833.115 Inscr. Municipal
e-mail contato.etctec@gmail.com

Local de Entrega MERENDA **Ficha Nº 930** **Dest. Recurso**

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA
Aplicação DEPTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	70	UN	016.003.00393/BANDEJA PLÁSTICA; CAPACIDADE APROXIMADA DE 12L, DIMENSÕES: 53X37X8COM; COR BRANCA Pleion / 34757	15,4000	1.078,00
002	30	UN	016.003.00394/CAIXA PLÁSTICA FECHADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 70L E DIMENSÕES DE 71X35X35CM, COR BRANCA Maxi Caixa / 70l	55,0000	1.650,00
003	70	UN	016.003.00275/CANECA DE ALUMÍNIO POLIDO Nº 18; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 3, 6 LITROS; DIÂMETRO MÍNIMO DE 20 CM; ALTURA MÍNIMA DE 15 CM; ESPESSURA MÍNIMA DE 02 MM; COM CABO DE MADEIRA Al. Marana / 5185245	23,0000	1.610,00
007	35	UN	016.003.00383/PANELA CAÇAROLA HOTEL Nº28 COM TAMP, TODA EM ALUMÍNIO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: CAPACIDADE 8L, DIÂMETRO DE 28 CM, ALTURA 13 CM. Al. Marana / 5185345	40,0000	1.400,00
008	35	UN	016.003.00384/PANELA CAÇAROLA HOTEL Nº32 COM TAMP, TODA EM ALUMÍNIO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: CAPACIDADE 12L, DIÂMETRO DE 32 CM, ALTURA 15 CM. Al. Marana / 5185347	52,0000	1.820,00

**Pedido de Compra 3427/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: **3431/2017**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 62/2017 Empenho: 7359/2017 - 11/05/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	2000	UN	016.003.00388/PRATO DE VIDRO TEMPERADO REDONDO COM 22,5CM DE DIÂMETRO, INCOLOR; Nadir / 50800	3,5000	7.000,00
011	1000	UN	016.003.00392/PRATO FUNDO DE POLIPROPILENO DE PRIMEIRA LINHA, COM ABAS, ATÓXICO, INODORO, CAPACIDADE 600ML. Maralar / 1010	2,0000	2.000,00

Pedido 3431/2017	Total	16.558,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16.558,00

(DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3432/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Processo Nº: 3079/2017 **Empenho:** 7342/2017 - 10/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	4860	SUPERINFO INFORMATICA LTDA	
Nome Fantasia		SUPERINFO INFORMATICA LTDA	
Endereço	Rua Ernesto de Olivera, nº 592		Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13304-240		Nº Telefone (999) 3631 6299
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.679.911/0001-00		Nº Fax (999) 8167 8190
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	leandro@sitecnologia.com.br; leandro@superinfo.net		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 275** **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE SWITCH

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Nº Requisição 3872/2017

Responsável **joão gabriel**

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	023.001.00063/SWITCH 48 PORTAS 10/ 100+2/1000; CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA -	2.990,0000	2.990,00

Pedido 3432/2017	Total	2.990,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.990,00

(DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3433/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3080/2017 **Empenho:** 7343/2017 - 10/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5798	PROTECT EPI COMERCIAL LTDA ME
Nome Fantasia	PROTECT	
Endereço	RUA 14 DE JULHO, 410	Bairro VL CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13874-902	Nº Telefone (999) 3633-5390
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.195.089/0001-30	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	protect.epi@bol.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 269** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Nº Requisição 3876/2017

Responsável **joão gabriel**

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	008.002.00036/Boné de segurança tipo touca árabe com saia (removível ou retrátil), confeccionado em tecido brim 100% algodão, saia de 20 cm a 40 cm, aba frontal de polietileno revestida de tecido, regulagem traseira em elástico ou plástico através de encaixe de pinos. Com fechamento frontal através de velcro opção de reforço com debrum em tecido ou couro na extremidade da aba. -	6,0000	24,00
002	4	UN	004.001.00512/PERNEIRA DE SEGURANÇA COM 3 ALMAS FECHADAS; CONFECCIONADA EM COURO; SEM PROTEÇÃO DE JOELHO; COM C.A. - -	13,0000	52,00
003	4	UN	019.001.00123/COLETE SINALIZADOR TIPO X - -	12,0000	48,00
004	3	PAR	008.002.00027/BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA, COM CA, SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BIDENSIDADE, NÚMERO 38 - DOIS PARES Nº 41 / UM PAR Nº 43 -	90,0000	270,00
005	4	PAR	016.009.00066/LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL CURTIDA AO CROMO, MODELO 05 DEDOS CORTE GUNN, TIPO PETROLEIRA, COM DORSO E POLEGAR EM RASPA, COM REFORÇO PALMAR INTERNO, COM ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO, ACABAMENTO EM VIÉS, COSTURADA COM LINHA DE NYLON 30 E 40, LARGURA DA	9,0000	36,00



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3433/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3080/2017 Empenho: 7343/2017 - 10/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			PALMA 12,5 CM, COMPRIMENTO TOTAL 25 CM. OBS: VARIAÇÃO MAIS OU MENOS 5MM, COM CA --		

Pedido 3433/2017	Total	430,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	430,00

(QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3434/2017

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

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

Processo Nº: 3081/2017 **Empenho:** 7347/2017 - 10/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5859 FABIANA CRISTINA DE MELLO OLIVEIRA 28152505862

Nome Fantasia EDUARDO CUNHA PRODUÇÕES

Endereço RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA, Nº 64

Bairro JOAO DE OLIVEIRA MAC

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARD

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (019) 3608 6632

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.576.846/0001-90

Nº Fax (999) 9279 2469

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO PARA FESTA DE SÃO JOÃO 2017

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 3905/2017

Responsável João gabriel

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	017.001.01011/SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE EVENTOS -	1.000,0000	1.000,00

Pedido 3434/2017	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio 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: 14 / 27)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:41

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3427/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 3435/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3082/2017 **Empenho:** 7350/2017 - 11/05/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10470 FOGOS CRISTAL LTDA - ME****Nome Fantasia FOGOS CRISTAL**

Endereço R BERNARDINO DE CAMPOS, 4062

Bairro VILA REDENTORA

Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO

Estado SP

CEP 15015-300

Nº Telefone (017) 3222-3090

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.832.875/0001-48

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sac@fogoscristal.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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE QUEIMA DE FOGOS PARA A FESTA DE SÃO JOÃO 2017

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 3912/2017

Responsável **joão gabriel****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	017.001.01062/SERVIÇO DE QUEIMA DE FOGOS -	7.000,0000	7.000,00

Pedido 3435/2017	Total	7.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.000,00

(SETE MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3436/2017

Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 3083/2017 **Empenho:** 7351/2017 - 11/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10739 K.L.E. COMÉRCIO DE INDENTIFICAÇÕES LTDA

Nome Fantasia KLE EVENTOS

Endereço RUA MARIA JOSÉ SIMÕES AGUIAR

Bairro JD. NOVA MERCEDES

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13052-510

Nº Telefone (019) 3265-7442

C.P.F / C.N.P.J. Nº 71.887.137/0001-58

Nº Fax (019) 3225-7324

Inscr. Estadual 244.403.527.110

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 492

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE CATRACA PARA FESTA SÃO JOÃO 2017

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 3913/2017

Responsável João gabriel

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	18	DIA	017.001.01060/LOCAÇÃO DE CATRACA -	132,2220	2.380,00

Pedido 3436/2017	Total	2.380,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.380,00

(DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3427/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 3437/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3084/2017 **Empenho:** 7352/2017 - 11/05/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10480 FABRICIO BORGES MUNIZ EVENTOS - ME****Nome Fantasia LCDPRO****Endereço** AV DOUTOR JOAO PALMA GUIAO, 821

Bairro ALTO DA BOA VISTA

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14025-350

Nº Telefone (016) 3237-2377

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.269.833/0001-27

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sertec@sertec.cnt.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 ALUGUEL DE GERADOR RPARA FESTA DE SÃO JOÃO**Aplicação** Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 3917/2017

Responsável **joão gabriel****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	017.001.01262/LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 260 KWA -	6.500,0000	6.500,00

Pedido 3437/2017	Total	6.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.500,00

(SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3438/2017

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

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

Processo Nº: 3085/2017 **Empenho:** 7353/2017 - 11/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	3162	POWER SOUND LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME
Nome Fantasia	POWER SOUND	
Endereço	RUA ALFREDO PIOLTINE, 1013	Bairro ITOBILÂNDIA
Cidade	ITOBÍ	Estado SP
CEP	13715-000	Nº Telefone (999) 19 9777152
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.202.447/0001-92	Nº Fax (019) 3647-1201
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	denerpowersound@uol.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 SERVIÇO PARA FESTA DE SÃO JOÃO 2017
Aplicação Departamento de Cultura e Turismo
Nº Requisição 3922/2017

Responsável **joão gabriel**

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	017.001.01063/SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA, FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE DVD - Serviço para a festa de São João 2017, que será realsizada de 23 a 25 de junho de 2017. Caderno técnico em anexo. -	2.266,6667	6.800,00

Pedido 3438/2017	Total	6.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.800,00

(SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3427/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 3439/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 127/2013 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1258/2017 **Empenho:** 7341/2017 - 10/05/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5592 CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO LTDA EPP****Nome Fantasia CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO LTDA****Endereço** RUA DOS CAETES, 285 SALA 01**Bairro** NOSSA SENHORA APAREC**Cidade** PASSOS**Estado** MG**CEP** 37901-502**Nº Telefone** (035) 3521-6565**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.681.483/0001-86**Nº Fax** (035) 3521-6565**Inscr. Estadual** 0019190430093**Inscr. Municipal** 15067**e-mail** csc@contablaudair.com.br, audair@contablaudair.co**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 195**Dest. Recurso** 061000049**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 10804 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO**Garantia** .**Objeto** CONT 001/14 TA 03/17**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA**Nº Requisição** 33/2017**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	12	MES	017.001.00616/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - -	63.315,0000	759.780,00

Pedido 3439/2017	Total	759.780,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	759.780,00

(SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2017**_____
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC_____
RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3441/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3091/2017 **Empenho:** 7361/2017 - 11/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4192 LOJA SONHO MEU LTDA-ME - ME

Nome Fantasia LOJA SONHO MEU

Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13870-590

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86

Inscr. Estadual

e-mail lojasonhomeusjbv@gmail.com

Bairro JARDIM LEONOR

Estado SP

Nº Telefone (999) 3633-3775

Nº Fax (999) 3633-3775

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 75

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA - COTAÇÃO PREÇOS*

Aplicação ASSESSORIA JURÍDICA

Nº Requisição 4326/2017

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	023.001.00340/TECLADO PADRÃO ABNT2; MULTIMÍDIA; ENTRADA USB; DE PELÍCULA; RESISTENTES AO DESGASTES; IMPRESSÃO DOS CARACTERES DEVERÁ DURAR NO MÍNIMO 12 MESES - MAXPRINT	36,9000	147,60

Pedido 3441/2017	Total	147,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	147,60

(CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3442/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3092/2017 **Empenho:** 7362/2017 - 11/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1231	OPÇÃO SJ COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA
Nome Fantasia		OPÇÃO INFORMÁTICA
Endereço	R. PEREIRA MACHADO, 29	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-00	Nº Telefone 3623-2019
C.P.F / C.N.P.J. Nº	67.810.887/0001-54	Nº Fax 36333807
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	opcaoinf@dglnet.com.br; alex@opcaofacil.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 75** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA - COTAÇÃO DE PREÇOS *
Aplicação ASSESSORIA JURÍDICA
Nº Requisição 4327/2017

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	023.001.00003/MOUSE ÓPTICO 800 DPI; PRECISÃO DE 800DPI; RODA QUE PERMITE ROLAR PÁGINAS. INTERFACE: PS/2. - MULTILASER	12,0000	48,00

Pedido 3442/2017	Total	48,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	48,00

(QUARENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio 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: 21 / 27)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:41

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3427/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 3443/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 3/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 227/2017 **Empenho:** 7345/2017 - 10/05/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 3/2017**Fornecedor 10656 SERGIO L. ASTOLFI DOS SANTOS FILHO - EPP****Nome Fantasia** LÍDER GÁS

Endereço RUA AGOSTINHO PIRES DE AGUIAR, 580

Bairro SÃO LÁZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-480

Nº Telefone (019) 3636-3632

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.290.063/0001-50

Nº Fax (019) 99798-1313

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@lidergassaojoao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 75

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável lic-daniela

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTTIÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. LIQUIGAS	39,8000	159,20

Pedido 3443/2017	Total	159,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	159,20

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



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3444/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 44/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016

Empenho: 7346/2017 - 10/05/2017

Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Ata de Registro de Preço Nº: 93/2016

Fornecedor 10623

LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP

Nome Fantasia

LUC ALIMENTOS

Endereço RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 550

Bairro IMIRIM

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 02537-000

Nº Telefone (011) 2239 3206

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.026.898/0001-47

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 143.920.370.119

Inscr. Municipal 5106152-0

e-mail licitacao@lucalimentos.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 573

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação TODOS

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5000	KG	006.002.00024/AÇUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR; COM ASPECTO, COR E CHEIRO PRÓPRIOS, SABOR DOCE; TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99%P/P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3%P/P; ISENTO DE FERMENTAÇÃO, SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATOXICO; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. GUARANI	2,7600	13.800,00

Pedido 3444/2017	Total	13.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.800,00

(TREZE MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **3445/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 2/2017 - CO-O CONVITE / OBRAS
 Processo Nº: 3095/2017 Empenho: 7344/2017 - 10/05/2017

Global/Estimativo

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6078 LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Nome Fantasia LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA - ME
 Endereço RUA PERNAMBUCO, 215 Bairro VILA FLEMING
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-672 Nº Telefone (019) 3631-8857
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.539.393/0001-83 Nº Fax (019) 9193-8790
 Inscr. Estadual 639.079.642.115 Inscr. Municipal 17418
 e-mail grupo.limcomeng@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 257** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço
 Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ TRINTA DIAS APÓS O EMPEN Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
 Garantia .
 Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de calhas no espaço da CEAGESP a ser utilizado pela Feira Livre, com fornecimento de materiais e mão de obra.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 780/2017

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	103.002.00001/MANUTENÇÃO EM BENS IMÓVEIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 230 METROS DE CALHAS EM CHAPA DE 24 CORTE DE 60. FORNECIMENTO DE 25 BOCAIS 4", PINTURA INTERNA DE CALHAS COM NEUTROL E CONCERTO DE SUPORTES. -	19.995,8300	19.995,83

Pedido 3445/2017	Total	19.995,83
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19.995,83

(DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3446/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3099/2017 **Empenho:** 7363/2017 - 11/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1372 LOJA COOPERADA SÃO JOÃO LTDA

Nome Fantasia DEPOSITO RAMON

Endereço AV: DURVAL NICOLAU, 260

Bairro JD. NOVA SÃO JOÃO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-110

Nº Telefone (019) 3633-4283

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.818.659/0001-48

Nº Fax (999)

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail loja.cooperada@bol.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 A PISCINA DO CSU DER

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 3054/2017

Responsável joão gabriel

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	SC	004.002.00122/ARGAMASSA - SACO 20 KG -	34,2000	307,80
002	1	PCT	004.002.00345/REJUNTE BRANCO - 5 KG -	35,8000	35,80

Pedido 3446/2017	Total	343,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	343,60

(TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3447/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3100/2017 **Empenho:** 7364/2017 - 11/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 180 TRAFANE & RINALDI LTDA

Nome Fantasia TRAFAMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Endereço R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2040

Bairro DER

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-5756

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.530.830/0001-20

Nº Fax (019) 0623-5756

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail trafamaq@trafamaq.com.br, trafamaq@hotmail.com

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 MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA ROÇADEIRAS E MOTOPODAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 3134/2017

Responsável joão gabriel

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	33	UN	007.002.00008/OLEO DOIS TEMPOS -	20,0000	660,00

Pedido 3447/2017	Total	660,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	660,00

(SEISCENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3448/2017

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

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

Processo Nº: 3101/2017 **Empenho:** 7365/2017 - 11/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6184 SPORTDESIGN COM E SERV DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Nome Fantasia SPORTDESIGN

Endereço AVENIDA PROFESSOR ANTONIO DOS SANTOS, Nº 234 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade CASA BRANCA Estado SP

CEP 13700-000

Nº Telefone (019) 36714-4666

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.882.206/0001-95

Nº Fax (019) 3671-2542

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eberbrazil@placar.ind.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 519 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 3529/2017

Responsável joão gabriel

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	017.001.01364/MANUTENÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO -	360,0000	360,00

Pedido 3448/2017	Total	360,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	360,00

(TREZENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3427/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3449/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3102/2017 **Empenho:** 7366/2017 - 11/05/2017

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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL PARA EVENTO NO BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 3642/2017

Responsável joão gabriel

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	002.003.00121/VARETA PARA ALGODÃO DOCE PACOTE COM 100 UNIDADES - palito para usar no algodão doce -	5,4000	270,00

Pedido 3449/2017	Total	270,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	270,00

(DUZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO