

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

(Página: 1 / 67)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:46

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3819/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 3819/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3392/2017 **Empenho:** 8832/2017 - 25/05/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 3613 PAULO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP****Nome Fantasia PAULO TUR**

Endereço R BERNADINO GALHARDI, Nº 155

Bairro JARDIM SERRA DA PAULISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13873-550

Nº Telefone (019) 0816-7899

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.288.750/0001-50

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.239.357.119

Inscr. Municipal

e-mail paulotursp@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 TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ACE PARA VISITAÇÃO DE FEIRA "NATAL SHOW"

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 4518/2017

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	017.001.00353/LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - 15 LUGARES -	880,0000	880,00
Pedido 3819/2017				Total	880,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	880,00

(OITOCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

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



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3820/2017

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

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

Processo Nº: 3394/2017 **Empenho:** 9019/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1574 TONI & CIA LTDA - ME	
Nome Fantasia	TONI TRATORES	
Endereço	RUA BELISÁRIO BORGES COSTA, 157	Bairro VILA SANTA EDWIRGES
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-672	Nº Telefone 3623-2880
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.726.212/0001-51	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	tonitratores@yahoo.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 229** **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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRATOR MAQ. 0038

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 4289/2017

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	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE DIREÇÃO, TROCA DE REPARO, CONEXÃO E ÓLEO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	426,0000	426,00

Pedido 3820/2017	Total	426,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	426,00

(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3821/2017

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

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

Processo Nº: 3394/2017 **Empenho:** 9020/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1574 TONI & CIA LTDA - ME	
Nome Fantasia	TONI TRATORES	
Endereço	RUA BELISÁRIO BORGES COSTA, 157	Bairro VILA SANTA EDWIRGES
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-672	Nº Telefone 3623-2880
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.726.212/0001-51	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	tonitratores@yahoo.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 229** **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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRATOR MAQ. 0018
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 4296/2017

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	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CARÇAÇA DO FREIO PARA TROCAR RETENTOR, ANEL DA VEDAÇÃO, HASTE DAS PLACAS TIRANTE, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	474,0000	474,00

Pedido 3821/2017	Total	474,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	474,00

(QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3822/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3395/2017 **Empenho:** 8909/2017 - 25/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 104 **ROBERTO APARECIDO PASQUINI & CIA LTDA ME**
Nome Fantasia BOA VISTA BOMBAS DIESEL
Endereço R 14 DE JULHO, Nº 1302 **Bairro** VL. CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-590 **Nº Telefone** (019) 3623-4286
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.767.239/0001-54 **Nº Fax** (019) 3623-4286
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail betopasquim@hotmail.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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRATOR MAQ.0081
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 4298/2017

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	003.011.00216/BOMBA ALIMENTADORA -	580,0000	580,00

Pedido 3822/2017	Total	580,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	580,00

(QUINHENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3823/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3396/2017 **Empenho:** 9021/2017 - 29/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

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 229** **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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD BNZ-7080
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 4286/2017

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	017.001.00167//SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO TACÓGRAFO, PARA TROCAR PAINEL DE INSTRUMENTO, MOTOR E KIT LACRE, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	1.569,9000	1.569,90

Pedido 3823/2017	Total	1.569,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.569,90

(UM MIL E QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3824/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3396/2017 **Empenho:** 9022/2017 - 29/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

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** 229 **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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD BNZ-7109
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 4301/2017

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REGULAGEM DE FREIO. -	30,0000	30,00

Pedido 3824/2017	Total	30,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,00

(TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3825/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3397/2017 **Empenho:** 9023/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1164 M. C. TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia MC TRATORES

Endereço RUA DR CELSO DA SILVEIRA REZENDE, 1062

Bairro JD LEONOR

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13042-030

Nº Telefone (019) 3231-9108

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.929.011/0001-86

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail marcelo@mctrator.com.br/mctractorpecas@hotmail

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE PINO DE DENTE PARA ESCAFADEIRA HIDRÁULICA

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4352/2017

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	12	UN	003.017.00069/DENTE DA CONCHA - MAQ. ESCAFADEIRA HIDRAULICA LIU GONG 0107 -	59,0000	708,00
002	12	UN	003.017.00674/PINO TRAVA DO DENTE Nº 34C0190 - ESCAFADEIRA LIU GONG - MAQ. ESCAFADEIRA HIDRAULICA LIU - GONG 0107 -	8,3000	99,60

Pedido 3825/2017	Total	807,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	807,60

(OITOCENTOS E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 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: 8 / 67)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:46

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3819/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 3826/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 13/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 44/2017**Empenho:** 8899/2017 - 25/05/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 4586**PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA****Nome Fantasia****PADARIA SANTA ROSA**

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone (019) 3622-3858

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega

CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 210

Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

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

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 066/17

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITO E LEITE

Aplicação EDUCAÇÃO, SAÚDE, ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, OBRAS

Nº Contrato 66 / 2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	550	KG	006.001.00020/PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	8,0000	4.400,00

Pedido 3826/2017	Total	4.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.400,00

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **3827/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 3398/2017 Empenho: 9024/2017 - 29/05/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 972 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
Nome Fantasia DENAC
 Endereço RUA JOÃO SERRANO Nº 157 Bairro LIMÃO
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 02551-060 Nº Telefone (11) 3857-0244
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 52.018.330/0001-08 Nº Fax (11) 3965-2964
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail denactradores@uol.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 COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR MAQ.0054
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
 Nº Requisição 4362/2017

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	003.017.00865/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 10257460 -	0,7500	3,00
002	2	UN	003.017.00866/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 14463681 -	2,2500	4,50
003	2	UN	003.017.00867/JUNTA - CATÁLOGO 586691 -	0,4000	0,80
004	1	UN	003.017.00868/MANGUEIRA - CATÁLOGO 75210203 -	26,1400	26,14
005	4	UN	003.017.00869/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 14458380 -	0,2000	0,80
006	1	UN	003.017.00870/FILTRO - CATÁLOGO 4978953 -	79,4900	79,49
007	1	UN	003.017.00871/RETENTOR - CATÁLOGO 590448 -	13,0800	13,08
008	1	UN	003.017.00872/JUNTA - CATÁLOGO 586441 -	5,5000	5,50
009	2	UN	003.017.00873/JUNTA - CATÁLOGO 4962040 -	4,7000	9,40
010	1	UN	003.017.00874/VEDADOR - CATÁLOGO 14465980 -	1,0600	1,06
011	1	UN	003.017.00875/JUNTA - CATÁLOGO 586740 -	0,5700	0,57

**Pedido de Compra 3819/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: **3827/2017**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3398/2017 Empenho: 9024/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	1	UN	003.017.00876/JUNTA - CATÁLOGO 7902130 -	0,7800	0,78
013	2	UN	003.017.00877/JUNTA - CATÁLOGO 4962046 -	4,7000	9,40
014	12	UN	003.017.00878/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 581010 -	0,9300	11,16
015	1	UN	003.017.00879/VEDADOR - CATÁLOGO 40000030 -	8,5700	8,57
016	2	UN	003.017.00880/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 497742 -	13,5000	27,00
017	36	UN	003.017.00881/DISCO - CATÁLOGO 581003 -	15,3600	552,96
018	1	UN	003.017.00882/ROLAMENTO - CATÁLOGO 28995920 -	87,0000	87,00
019	2	UN	003.017.00883/ROLAMENTO - CATÁLOGO 20141040 -	43,5000	87,00
020	1	UN	003.017.00884/ROLAMENTO - CATÁLOGO 28996360 -	50,7500	50,75
021	1	UN	003.017.00885/ROLAMENTO - CATÁLOGO 20943310 -	29,0000	29,00
022	4	UN	003.017.00886/ROLAMENTO - CATÁLOGO 9664174 -	133,4000	533,60
023	5	UN	003.017.00887/ROLAMENTO - CATÁLOGO 28042600 -	332,0500	1.660,25

Pedido 3827/2017	Total	3.201,81
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.201,81

(TRÊS MIL E DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

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



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **3828/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 13/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 44/2017 Empenho: 8900/2017 - 25/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4586 PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA
Nome Fantasia PADARIA SANTA ROSA
 Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625 Bairro VILA CONRADO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-251 Nº Telefone (019) 3622-3858
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 159 Dest. Recurso**

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 066/17
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITO E LEITE
 Aplicação EDUCAÇÃO, SAÚDE, ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, OBRAS
 Nº Contrato 66 / 2017

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	700	KG	006.001.00020/PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	8,0000	5.600,00

Pedido 3828/2017	Total	5.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.600,00

(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3829/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3399/2017 Empenho: 9025/2017 - 29/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10718 SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME
Nome Fantasia SAO JOAO DIESEL
Endereço R RIACHUELO, Nº: 366 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-234 Nº Telefone (019) 3056-2038
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.946.313/0001-65 Nº Fax (019) 3633-2478
Inscr. Estadual 639.095.017.116 Inscr. Municipal
e-mail SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 189 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD CZA-9738
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 4363/2017

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	003.011.00170/CORREIA DO MOTOR - CAM FORD CZA 9738. -	50,0000	50,00

Pedido 3829/2017	Total	50,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	50,00

(CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3830/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 13/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 44/2017 **Empenho:** 8898/2017 - 25/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4586 PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA

Nome Fantasia PADARIA SANTA ROSA

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone (019) 3622-3858

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 286 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 066/17

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITO E LEITE

Aplicação EDUCAÇÃO, SAÚDE, ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, OBRAS

Nº Contrato 66 / 2017

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	220	KG	006.001.00020/PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	8,0000	1.760,00

Pedido 3830/2017	Total	1.760,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.760,00

(UM MIL E SETECENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 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 / 67)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:46

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3819/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 3831/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 13/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 44/2017 **Empenho:** 8894/2017 - 25/05/2017**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 4586 PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA****Nome Fantasia PADARIA SANTA ROSA**

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone (019) 3622-3858

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 800 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 066/17

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITO E LEITE

Aplicação EDUCAÇÃO, SAÚDE, ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, OBRAS

Nº Contrato 66 / 2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	60	KG	006.001.00020/PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	8,0000	480,00

Pedido 3831/2017	Total	480,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	480,00

(QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3819/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 3832/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 13/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 44/2017 **Empenho:** 8901/2017 - 25/05/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 4586 PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA****Nome Fantasia PADARIA SANTA ROSA**

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone (019) 3622-3858

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 197 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 066/17

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITO E LEITE

Aplicação EDUCAÇÃO, SAÚDE, ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, OBRAS

Nº Contrato 66 / 2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	365	KG	006.001.00020/PÃO FRANCÊS; UNIDADE COM 50 G. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	8,0000	2.920,00

Pedido 3832/2017	Total	2.920,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.920,00

(DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3819/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 3833/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 13/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 44/2017 **Empenho:** 8893/2017 - 25/05/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2207 USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME****Nome Fantasia USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME****Endereço** SITIO CAPITUVA KM 04 S/N

Bairro VIA ACESSO 1º MAIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-251**Nº Telefone** (999) 3623-4431**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.866.001/0001-74**Nº Fax** (999) 3623-4331**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** diegosaojoao@hotmail.com**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO**Ficha Nº 800 Dest. Recurso****Endereço** CONFORME CONTRATO**Unidade Orçamentaria** 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE**Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO**Garantia** CONT 065/17**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITO E LEITE**Aplicação** EDUCAÇÃO, SAÚDE, ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, OBRAS**Nº Contrato** 65 / 2017**Responsável** julianadias**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	800	LT	006.001.00002/LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE. LEITE NOGUEIRA	2,7900	2.232,00

Pedido 3833/2017	Total	2.232,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.232,00

(DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio 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: 17 / 67)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:46

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3819/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 3834/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 13/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 44/2017 **Empenho:** 8902/2017 - 25/05/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2207 USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME****Nome Fantasia USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME****Endereço** SÍTIO CAPITUVA KM 04 S/N

Bairro VIA ACESSO 1º MAIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST**Estado** SP**CEP** 13870-251**Nº Telefone** (999) 3623-4431**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.866.001/0001-74**Nº Fax** (999) 3623-4331**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** diegosaojoao@hotmail.com**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO**Ficha Nº 210 Dest. Recurso****Endereço** CONFORME CONTRATO**Unidade Orçamentaria** 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC**Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO**Garantia** CONT 065/17**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITO E LEITE**Aplicação** EDUCAÇÃO, SAÚDE, ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, OBRAS**Nº Contrato** 65 / 2017**Responsável** julianadias**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1350	LT	006.001.00002/LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE. LEITE NOGUEIRA	2,7900	3.766,50

Pedido 3834/2017	Total	3.766,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.766,50

(TRÊS MIL E SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio 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: 18 / 67)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:46

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3819/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 3835/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 13/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 44/2017 **Empenho:** 8903/2017 - 25/05/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2207 USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME****Nome Fantasia USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME****Endereço** SÍTIO CAPITUVA KM 04 S/N

Bairro VIA ACESSO 1º MAIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-251**Nº Telefone** (999) 3623-4431**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.866.001/0001-74**Nº Fax** (999) 3623-4331**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** diegosaojoao@hotmail.com**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO**Ficha Nº 197 Dest. Recurso****Endereço** CONFORME CONTRATO**Unidade Orçamentaria** 10805 CORPO DE BOMBEIROS**Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO**Garantia** CONT 065/17**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITO E LEITE**Aplicação** EDUCAÇÃO, SAÚDE, ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, OBRAS**Nº Contrato** 65 / 2017**Responsável** julianadias**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1460	LT	006.001.00002/LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE. LEITE NOGUEIRA	2,7900	4.073,40

Pedido 3835/2017	Total	4.073,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.073,40

(QUATRO MIL E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio 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: 19 / 67)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:46

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3819/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 3836/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 13/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 44/2017 **Empenho:** 8904/2017 - 25/05/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2207 USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME****Nome Fantasia USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME****Endereço** SITIO CAPITUVA KM 04 S/N

Bairro VIA ACESSO 1º MAIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST**Estado** SP**CEP** 13870-251**Nº Telefone** (999) 3623-4431**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.866.001/0001-74**Nº Fax** (999) 3623-4331**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** diegosaojoao@hotmail.com**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO**Ficha Nº 159 Dest. Recurso****Endereço** CONFORME CONTRATO**Unidade Orçamentaria** 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA**Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO**Garantia** CONT 065/17**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITO E LEITE**Aplicação** EDUCAÇÃO, SAÚDE, ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, OBRAS**Nº Contrato** 65 / 2017**Responsável** julianadias**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1500	LT	006.001.00002/LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE. LEITE NOGUEIRA	2,7900	4.185,00

Pedido 3836/2017	Total	4.185,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.185,00

(QUATRO MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3837/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 13/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 44/2017 Empenho: 8897/2017 - 25/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 2207 USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME
Nome Fantasia USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME
Endereço SITIO CAPITUVA KM 04 S/N Bairro VIA ACESSO 1º MAIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-251 Nº Telefone (999) 3623-4431
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.866.001/0001-74 Nº Fax (999) 3623-4331
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail diegosaojoao@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 286 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÁNSITO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 065/17
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITO E LEITE
Aplicação EDUCAÇÃO, SAÚDE, ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, OBRAS
Nº Contrato 65 / 2017

Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	720	LT	006.001.00002/LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE. LEITE NOGUEIRA	2,7900	2.008,80

Pedido 3837/2017	Total	2.008,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.008,80

(DOIS MIL E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **3838/2017** Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 13/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 44/2017 **Empenho:** 8892/2017 - 25/05/2017

Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor **2207 USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME**

Nome Fantasia **USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME**

Endereço SITIO CAPITUVA KM 04 S/N

Bairro VIA ACESSO 1º MAIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone (999) 3623-4431

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.866.001/0001-74

Nº Fax (999) 3623-4331

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail diegosaojoao@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 572 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 065/17

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITO E LEITE

Aplicação EDUCAÇÃO, SAÚDE, ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, OBRAS

Nº Contrato 65 / 2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	25000	LT	006.001.00002/LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE. LEITE NOGUEIRA	2,7900	69.750,00

Pedido 3838/2017	Total	69.750,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	69.750,00

(SESENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3839/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 13/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 44/2017 **Empenho:** 8891/2017 - 25/05/2017

Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 2207 USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME

Nome Fantasia USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME

Endereço SITIO CAPITUVA KM 04 S/N

Bairro VIA ACESSO 1º MAIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone (999) 3623-4431

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.866.001/0001-74

Nº Fax (999) 3623-4331

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail diegosaojoao@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 573 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 065/17

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITO E LEITE

Aplicação EDUCAÇÃO, SAÚDE, ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, OBRAS

Nº Contrato 65 / 2017

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20000	LT	006.001.00002/LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE. LEITE NOGUEIRA	2,7900	55.800,00

Pedido 3839/2017	Total	55.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	55.800,00

(CINQUENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3840/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3400/2017 **Empenho:** 9026/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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 COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR MAQ.0054

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 4365/2017

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	003.017.00888/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 14466281 -	8,7600	8,76
002	1	UN	003.017.00889/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 14463781 -	2,1100	2,11
003	1	UN	003.017.00890/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 14463281 -	1,0600	1,06
004	1	UN	003.017.00891/FILTRO - CATÁLOGO 581073 -	42,8400	42,84
005	1	UN	003.017.00892/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 14463080 -	0,1800	0,18
006	2	UN	003.017.00893/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 14457881 -	0,7500	1,50
007	4	UN	003.017.00894/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 14457680 -	0,1400	0,56
008	4	UN	003.017.00895/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 10257385 -	0,5000	2,00
009	4	UN	003.017.00896/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 14457380 -	0,1200	0,48
010	1	UN	003.017.00897/MANGUEIRA - CATÁLOGO 75210009 -	15,9000	15,90

Nº Pedido de Compra: **3840/2017**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3400/2017 Empenho: 9026/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	1	UN	003.017.00898/MANGUEIRA - CATÁLOGO 79007709 -	6,4100	6,41
012	1	UN	003.017.00899/JUNTA - CATÁLOGO 591706 -	0,5800	0,58
013	4	UN	003.017.00900/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 14462881 -	1,7500	7,00
014	2	UN	003.017.00901/MANGUEIRA - CATÁLOGO 19053382 -	13,6600	27,32
015	4	UN	003.017.00902/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 10259960 -	0,3600	1,44
016	3	UN	003.017.00903/JUNTA - CATÁLOGO 586728 -	0,5600	1,68
017	1	UN	003.017.00904/JUNTA - CATÁLOGO 586446 -	4,2800	4,28
018	1	UN	003.017.00905/JUNTA - CATÁLOGO 586442 -	23,9400	23,94
019	1	UN	003.017.00906/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 4979714 -	1,8900	1,89
020	1	UN	003.017.00907/FILTRO - CATÁLOGO 581074 -	53,7600	53,76
021	15	UN	003.017.00908/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 14456881 -	0,0700	1,05
022	1	UN	003.017.00909/JUNTA - CATÁLOGO 590446 -	0,4900	0,49
023	2	UN	003.017.00910/JUNTA - CATÁLOGO 4961974 -	28,0000	56,00
024	2	UN	003.017.00911/JUNTA - CATÁLOGO 586443 -	7,0500	14,10
025	1	UN	003.017.00912/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 14465681 -	1,2100	1,21
026	15	UN	003.017.00913/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 14457281 -	0,5800	8,70
027	8	UN	003.017.00914/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 14463882 -	1,3000	10,40
028	5	UN	003.017.00915/EIXO - CATÁLOGO 593330 -	44,0300	220,15
029	6	UN	003.017.00916/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 14464382 -	1,5200	9,12
030	2	UN	003.017.00917/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 14329501 -	8,4000	16,80
031	6	UN	003.017.00918/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 14467781 -	1,4000	8,40

**Pedido de Compra 3819/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: **3840/2017**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3400/2017 Empenho: 9026/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
032	2	UN	003.017.00919/ANEL DE VEDAÇÃO - CATÁLOGO 14459781 -	2,6300	5,26
033	8	UN	003.017.00920/MOLA - CATÁLOGO 4966376 -	3,8000	30,40
034	32	UN	003.017.00921/DISCO - CATÁLOGO 582301 -	36,6900	1.174,08
035	20	UN	003.017.00922/MOLA - CATÁLOGO 582302 -	32,7600	655,20
036	8	UN	003.017.00923/ROLAMENTO - CATÁLOGO 28042500 -	17,9600	143,68
037	5	UN	003.017.00924/BUCHA - CATÁLOGO 4960193 -	11,2000	56,00
038	2	UN	003.017.00925/DISCO - CATÁLOGO 4962174 -	114,9100	229,82

Pedido 3840/2017	Total	2.844,55
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.844,55

(DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3819/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 3841/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3420/2017 **Empenho:** 8415/2017 - 25/05/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 3956 GERALDO LAMANNA EVENTOS - ME****Nome Fantasia LAMANNA EVENTOS****Endereço** RUA CORNELIO PIRES, 40

Bairro JARDIM IV CENTENARIO

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13070-191

Nº Telefone (19) 3241-3437

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.542.790/0001-86

Nº Fax CEL. 9133-2930

Inscr. Estadual

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 CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA SEMANA FICA FICA

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 3765/2017

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	017.001.00208/APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM SHOWS E EVENTOS - Contratação de artista profissional cantor Marcelo Costa para apresentar show musical na abertura da programação da III "Semana Fica Fica" a realizar-se dia 25 de maio de 2017 na Theatro Municipal de São João da Boa Vista localizado na Praça da Cathedral - Centro às 20:30 horas. -	5.850,0000	5.850,00

Pedido 3841/2017	Total	5.850,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.850,00

(CINCO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3842/2017

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

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

Processo Nº: 3421/2017 **Empenho:** 8414/2017 - 25/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3956 GERALDO LAMANNA EVENTOS - ME

Nome Fantasia LAMANNA EVENTOS

Endereço RUA CORNELIO PIRES, 40

Bairro JARDIM IV CENTENARIO

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13070-191

Nº Telefone (19) 3241-3437

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.542.790/0001-86

Nº Fax CEL. 9133-2930

Inscr. Estadual

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 CONTRATAÇÃO DE SHOW SEMANA FICA FICA

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 4672/2017

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	017.001.00208/APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM SHOWS E EVENTOS - Contratação da dupla sertaneja Kayque e Kauê para apresentar show musical na abertura da programação da III "Semana Fica Fica" a realizar-se dia 25 de maio de 2017 na Theatro Municipal de São João da Boa Vista localizado na Praça da Cathedral - Centro às 20:30 horas. -	5.850,0000	5.850,00

Pedido 3842/2017	Total	5.850,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.850,00

(CINCO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **3843/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 3393/2017 Empenho: 9018/2017 - 29/05/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10758 DISCOPEL - COMERCIO DEPEÇAS PARA TRATORES
Nome Fantasia DISCOPEL
 Endereço RUA ITUVERAVA, 66 Bairro QUINTA DA PAINEIRA
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 03151-020 Nº Telefone (011) 3208-9075
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.260.241/0001-23 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual 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 COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MAQ. 0054
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 3782/2017

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	003.017.00861/JUNTA - CATÁLOGO 4961971 -	6,0000	6,00
002	2	UN	003.017.00862/VEDADOR - CATÁLOGO 40000110 -	5,0000	10,00
003	8	UN	003.017.00863/MOLA - CATÁLOGO 4963781 -	1,4500	11,60
004	1	UN	003.017.00864/TAMPA - CATÁLOGO 4962164 -	1.800,0000	1.800,00

Pedido 3843/2017	Total	1.827,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.827,60

(UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3844/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3401/2017 **Empenho:** 9040/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5337 BORLEME COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia BORLEME COMERCIAL - SJBV

Endereço AV CEL. JOAO OSORIO, Nº 581

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631 5564

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.921.800/0002-51

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas7@borleme.com.br***** (19)3573-5100-matriz-em

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MAQ. 0058

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4361/2017

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	003.001.00002/FILTRO DE OLEO - DIESEL - MAQ. PATROL VOLVO 0058 -	25,0000	25,00

Pedido 3844/2017	Total	25,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,00

(VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3845/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3401/2017 **Empenho:** 9041/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5337 BORLEME COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia BORLEME COMERCIAL - SJBV

Endereço AV CEL. JOAO OSORIO, Nº 581

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631 5564

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.921.800/0002-51

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas7@borleme.com.br***** (19)3573-5100-matriz-em

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA SERRALHERIA

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4372/2017

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	10	UN	003.019.00053/ELETRODO 48 X 4MM - 7018 - PARA USO NA SERRALHERIA -	19,5000	195,00

Pedido 3845/2017	Total	195,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	195,00

(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **3846/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 13/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 44/2017 Empenho: 8888/2017 - 25/05/2017
 Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Global/Estimativo

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

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 572 Dest. Recurso**

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 064/17
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITO E LEITE
 Aplicação EDUCAÇÃO, SAÚDE, ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, OBRAS
 Nº Contrato 64 / 2017

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2250	KG	006.002.00146/BISCOITO COM SAL; DE POLVILHO; AZEDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, OVOS, SAL REFINADO, LEITE EM PO E FARINHA DE SOJA; NAO CONTEM GLUTEM; SACO PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE COM LACRE BOPP; 200 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A A NTA-48 (DECRETO LEI 12486, DE 20/10/78) PAINA	14,7100	33.097,50

Pedido 3846/2017	Total	33.097,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	33.097,50

(TRINTA E TRÊS MIL E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3847/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3402/2017 **Empenho:** 9042/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1185	COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA
Nome Fantasia		PEÇAS LIDER
Endereço	ROD. SP 342, KM 222,5	Bairro .
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3624-1383
C.P.F / C.N.P.J. Nº	66.740.903/0001-17	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	fdiniz13@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 189** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA MAQ.0079
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 4373/2017

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	003.028.00002/BICO DE ENCHER PNEU - CAMINHÃO IVECO - MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0079 -	24,0000	24,00

Pedido 3847/2017	Total	24,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24,00

(VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3848/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3402/2017 **Empenho:** 9043/2017 - 29/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1185 **COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA**
Nome Fantasia PEÇAS LIDER
Endereço ROD. SP 342, KM 222,5 **Bairro** .
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3624-1383
C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.740.903/0001-17 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail fdiniz13@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 189 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÕES DE OBRAS
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 4375/2017

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	2	UN	003.019.00103/CAIXA DISCO PARA TACOGRAFO 7 DIAS - PARA USO NOS CAMINHÕES DE OBRAS. -	38,0000	76,00

Pedido 3848/2017	Total	76,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	76,00

(SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3849/2017

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

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

Processo Nº: 3403/2017 **Empenho:** 9027/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5368 GILBERTO C DOS SANTOS

Nome Fantasia BOX 33 - 14 DE JULHO

Endereço RUA QUATORZE DE JULHO, Nº 921

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-674

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.227.919/0001-76

Inscr. Estadual

e-mail box33escapamentos2@hotmail.com

Bairro VILA ORIENTAL

Estado SP

Nº Telefone (999) 3631 6160

Nº Fax (999) 3623-2906

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 229 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 REVISÃO DO CANO DE ESCAPAMENTO VEÍCULO GOL BPY-9537

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 4389/2017

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - A SER PRESTADO NA REVISÃO DO CANO DE ESCAPAMENTO. -	20,0000	20,00

Pedido 3849/2017	Total	20,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,00

(VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3850/2017

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

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

Processo Nº: 3404/2017 **Empenho:** 9028/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 229** **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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SANTANA CMW-1287
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 4390/2017

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS, PASTILHA, ÓLEO DE FREIO, CILINDRO DA RODA TRASEIRA, PARAFUSOS, BUCHAS DA BARRA DE DIREÇÃO, CONTRA PINOS DAS RODAS, RETENTORES DA RODA TRASEIRA, KIT DOS BICOS INJETORES, ANEL DO BUJÃO DO CARTER, ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA E LÂMPADAS, COM LUBRIFICAÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS DISCOS DE FREIO DIANTEIROS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	869,2000	869,20

Pedido 3850/2017	Total	869,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	869,20

(OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3851/2017

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

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

Processo Nº: 3405/2017 **Empenho:** 9029/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 753 **RESSOLAGEM BOA VISTA LTDA EPP**

Nome Fantasia **RESSOLAGEM BOA VISTA LTDA EPP**

Endereço RODOVIA SAO JOAO/AGUAS DA PRATA - SP 342

Bairro PQ COL MATIQUEIRA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-243

Nº Telefone (019) 3622-2487

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.763.029/0001-78

Nº Fax (019) 3623-6732

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ressolboavista1@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 229 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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL BPY-9537

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 4391/2017

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - BALANCEAMENTO DAS RODAS ARO_13. -	36,0000	36,00

Pedido 3851/2017	Total	36,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36,00

(TRINTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3852/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3406/2017 **Empenho:** 9030/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3988 FER ALVAREZ - PRODUTOS SIDERÚRGICOS IND E COM LTDA

Nome Fantasia FER ALVAREZ (SUCATA)

Endereço AVENIDA ADEMIR GOMES DE LIMA, 735

Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13877-750

Nº Telefone (019) 3624-2200

C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.615.184/0002-13

Nº Fax (019) 3624-9407

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail julianaleite@feralvarez.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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRA PARA BAIRO PEDREGULHO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 2691/2017

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	40	UN	003.017.00299/CHAPA - CHAPAS DIVERSAS RETALHO. (40 KG) -	3,6000	144,00

Pedido 3852/2017	Total	144,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	144,00

(CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3853/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 13/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 44/2017

Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Anulação de Empenho: 12728/2017

Fornecedor 4586 PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA

Nome Fantasia PADARIA SANTA ROSA

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone (019) 3622-3858

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 570 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 066/17

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITO E LEITE

Aplicação EDUCAÇÃO, SAÚDE, ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, OBRAS

Nº Contrato 66 / 2017

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10000	KG	006.001.00034/PÃO PARA CACHORRO QUENTE DE 50 GR, EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 3 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	6,0000	60.000,00

Pedido 3853/2017	Total	60.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60.000,00

(SESSENTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3854/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3407/2017 **Empenho:** 9031/2017 - 29/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

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 18** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10102 **TIRO DE GUERRA - 02.036**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto NECESSIDADE TG 02-036
Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA02-036
Nº Requisição 3672/2017

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	2	UN	016.003.00157/VÁLVULA PARA GÁS, COM ABRE E FECHA, BORBOLETA DE APERTO RESISTENTE, CONEXÃO DE ENTRADA: ROSCA 5/8 PARA BOTTIÃO PADRÃO, CONEXÃO DE SAÍDA COM ACOPLAMENTO PARA A MANGUEIRA 12 MM, COM SELO DE APROVAÇÃO DO IMETRO - . -	30,0000	60,00

Pedido 3854/2017	Total	60,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

(SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 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: 40 / 67)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:46

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3819/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 3855/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 13/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 44/2017**Vínculo:** MERENDA ESCOLAR - AUXILIO**Anulação de Empenho:** 13214/2017**Fornecedor 4586 PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA****Nome Fantasia PADARIA SANTA ROSA**

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone (019) 3622-3858

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 575 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 066/17

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITO E LEITE

Aplicação EDUCAÇÃO, SAÚDE, ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, OBRAS

Nº Contrato 66 / 2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	488	KG	006.001.00034/PÃO PARA CACHORRO QUENTE DE 50 GR, EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 3 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	6,0000	2.928,00

Pedido 3855/2017	Total	2.928,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.928,00

(DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3856/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3408/2017 **Empenho:** 9032/2017 - 29/05/2017

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 18

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto NECESSIDADE TG 02-036

Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036

Nº Requisição 3673/2017

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	40	PCT	016.006.00018/PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO; 23CM; CRISTAL; PACOTE COM 10 UN - . -	9,7000	388,00
002	4	PCT	016.003.00035/GARFO DESCARTAVEL PARA BOLO; CRISTAL; PACOTE COM 50 UN - . -	7,7500	31,00

Pedido 3856/2017	Total	419,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	419,00

(QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3857/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3409/2017 **Empenho:** 9033/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 647 FERREIRA & NASCIMENTO LTDA

Nome Fantasia CASA NASCIMENTO

Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 342

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3622-2051

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.397.137/0001-13

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail nascimento.sjbv@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 18

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO TG 02-036

Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036

Nº Requisição 3675/2017

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	004.001.00233/MARTELO PEQUENO 20MM -	14,0000	14,00
			. -		
002	1	UN	004.001.00571/ALICATE UNIVERSAL - . -	48,0000	48,00
003	2	UN	004.001.00068/RASTELO COM CABO - . -	25,0000	50,00

Pedido 3857/2017	Total	112,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	112,00

(CENTO E DOZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3819/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 3858/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3410/2017 **Empenho:** 9044/2017 - 29/05/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA****Nome Fantasia** ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (999) 3623-3688

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 243**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 MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 3716/2017

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	017.006.00003/MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA - BATENTE DE GARRAS, ELO CORRENTE 3/8 PICCO MICRO 1,3MM, PARAFUSO TORX IS- M5X12 E PORCA DE SEGURANÇA IS07042-M5. -	114,1800	114,18

Pedido 3858/2017	Total	114,18
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	114,18

(CENTO E QUATORZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3859/2017

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

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

Processo Nº: 3410/2017 **Empenho:** 9045/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Nome Fantasia ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (999) 3623-3688

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 243 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 MANUTENÇÃO DE PODADOR

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 3712/2017

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	017.001.01084/MANUTENÇÃO DE PODADOR - MANUTENÇÃO EM CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO. -	88,0000	88,00

Pedido 3859/2017	Total	88,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	88,00

(OITENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3860/2017

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

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

Processo Nº: 3410/2017 **Empenho:** 9046/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Nome Fantasia ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (999) 3623-3688

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 243 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 MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 3710/2017

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	017.006.00003/MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA - TROCA MOLA COM HASTE, TRAVA ACELERADOR, FILTRO DE AR, PARAFUSO M5X65, INTERRUPTOR COMBINADO, PARAFUSO IS-D4X15 E PORCA SEXTAVADA M5-10. -	139,0000	139,00

Pedido 3860/2017	Total	139,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	139,00

(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3861/2017

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

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

Processo Nº: 3410/2017 **Empenho:** 9047/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Nome Fantasia ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-590

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

Inscr. Estadual

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-3688

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 243 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 MANUTENÇÃO DE MOTOPODA

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 3711/2017

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	017.006.00006/MANUTENÇÃO DE MOTOPODA - REVISÃO GERAL, MONTAGEM E TESTE, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	538,6500	538,65

Pedido 3861/2017	Total	538,65
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	538,65

(Q U I N H E N T O S E T R I N T A E O I T O R E A I S E S E S S E N T A E C I N C O C E N T A V O S)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3862/2017

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

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

Processo Nº: 3410/2017 **Empenho:** 9048/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Nome Fantasia ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-590

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

Inscr. Estadual

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-3688

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 243 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 MANUTENÇÃO DE MOTOPODA

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 3759/2017

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	017.006.00006/MANUTENÇÃO DE MOTOPODA - TROCA DE CORDAO DE ARRANQUE , COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	29,9000	29,90

Pedido 3862/2017	Total	29,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	29,90

(VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3863/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3411/2017 **Empenho:** 9094/2017 - 30/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Nome Fantasia ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (999) 3623-3688

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 241 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MOTOPODA E MOTOSSERRA PARA SETOR DE PARQUES E JARDINS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABSTECIMENTO

Nº Requisição 3728/2017

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	011.002.00054/MOTOPODA PARA CORTES DE GALHOS NO ALTO DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, A GASOLINA, EIXO TELESCÓPICO COM ALCANCE DE APLICAÇÃO DE ATÉ 5 METROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,95 KW(1,3 DIN-PS) CILINDRADA MÍNIMA DE 25, 4CM3, PESO 7,3 KG SABRE 30 CM , CORRENTE 1,1 MM-3/8" PICCO MICRO MINI, TOTAÇÃO MÁX./LENTA 10.500 RPM/2.800RPM.	1.963,0000	1.963,00
002	1	UN	011.002.00060/MOTOSSERRA PROFISSIONAL, COMPRIMENTO DO SABRE 50CM, PROJETADA PARA O SERVIÇO PESADO DE CORTE DE ÁRVORES, DEVE ATENDER AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 0,680 LITROS; CILINDRADA: 72.2 CM CM³; PESO: 6.2 KG (SEM COMBUSTÍVEL, SEM SABRE E SEM CORRENTE)POTÊNCIA: 3.9/5.3 KW/ CV; ROT. LENTA: 2800 RPM; ROT. MÁXIMA: 12500 RPM. -	2.730,0000	2.730,00
003	1	UN	011.002.00061/MOTOSSERRA PROFISSIONAL, COMPRIMENTO DO SABRE 35 CM, PROJETADA PARA O SERVIÇO PESADO DE CORTE DE ÁRVORES, DEVE ATENDER AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)0,470; CILINDRADA 35,2 CM³; 4,4 KG; POTÊNCIA 1,6 KW/2,2; ROT. LENTA (RPM) 2800, ROT. MÁXIMA (RPM) 12500 -	1.137,0000	1.137,00



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3863/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3411/2017 Empenho: 9094/2017 - 30/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 3863/2017	Total	5.830,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	5.830,00

(CINCO MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3864/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3412/2017 **Empenho:** 9034/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1402 PLANALTO - COMERCIO DE MADEIRA E FERRO LTDA EPP

Nome Fantasia PLANALTO - COMERCIO DE MADEIRA E FERRO LTDA EPP

Endereço R VALTER TORRES, Nº 262

Bairro JD NOVA SAO JOAO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3623-3977

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.759.480/0001-11

Nº Fax 3623-3867

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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 RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA CSU DER

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 3724/2017

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	35	M3	004.002.00069/PEDRISCO LIMPO - -	80,0000	2.800,00

Pedido 3864/2017	Total	2.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.800,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3865/2017

Categoria Econômica: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

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

Processo Nº: 3422/2017 **Empenho:** 8514/2017 - 25/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1443 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ

Nome Fantasia GUARDINHA - AEHA

Endereço RUA DOS TAVARES, 08

Bairro PRATINHA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-025

Nº Telefone 3634-1062

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.924.611/0001-67

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 959 Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TERMO DE FOMENTO 005/17

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 4125/2017

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	1	UN	033.001.00002/CONTRIBUIÇÃO -	31.033,5900	31.033,59

Pedido 3865/2017	Total	31.033,59
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	31.033,59

(TRINTA E UM MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3866/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3413/2017 **Empenho:** 9216/2017 - 31/05/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6221 SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP

Nome Fantasia RISPEL

Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6

Bairro SANTA CRUZ

Cidade ITAPIRA

Estado SP

CEP 13974- 06

Nº Telefone (019) 3843-1154

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.989.200/0001-81

Nº Fax (999) 3843-6104

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rispel@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 711 Dest. Recurso 023000071

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 4072/2017

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	2	UN	015.001.00153/CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS LASERJET HP P2014 / P2015, REF HP 53 X (Q7553X) (SENDO ACEITO TONER NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO TONER REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO); - CÓDIGO BEC 2495228 -	48,6000	97,20

Pedido 3866/2017	Total	97,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	97,20

(NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3867/2017

Categoria Econômica: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

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

Processo Nº: 3423/2017 **Empenho:** 8515/2017 - 25/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2679 CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANCA COM HUMAN

Nome Fantasia CAACCH

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, 244

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-740

Nº Telefone (19) 36314838

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.295.254/0001-72

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 959 Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TERMO DE FOMENTO 006/17

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 4124/2017

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	1	UN	033.001.00002/CONTRIBUIÇÃO - -	15.583,3600	15.583,36

Pedido 3867/2017	Total	15.583,36
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15.583,36

(QUINZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3868/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3414/2017 **Empenho:** 8908/2017 - 25/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10496 JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA - ME

Nome Fantasia JESS COMUNICAÇÃO VISUAL

Endereço R SENADOR SARAIVA, 284

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-020

Nº Telefone (019) 3622-2497

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.674.554/0001-70

Nº Fax (019) 3056-4081

Inscr. Estadual 639.109.480.112

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 488 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONFECÇÃO DE FLÂMULA PARA DECORAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 4099/2017

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	90	UN	016.003.00427/FLÂMULA CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM ILHÓS E MADEIRA - 45 em azul e 45 em amarelo medidas 2m x 70 cm -	11,9000	1.071,00

Pedido 3868/2017	Total	1.071,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.071,00

(UM MIL E SETENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3869/2017

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

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

Processo Nº: 3415/2017 **Empenho:** 9035/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 MANGUEIRA PARA HIDRANTE PARA A FESTA DE SÃO JOÃO

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 4117/2017

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	017.001.01376/LOCAÇÃO DE MANGUEIRA PARA HIDRANTE DE 1 1/2 POLEGADAS -	30,0000	30,00

Pedido 3869/2017	Total	30,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,00

(TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3870/2017

Categoria Econômica: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

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

Processo Nº: 3424/2017 **Empenho:** 8516/2017 - 25/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1442 ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Nome Fantasia SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Endereço RUA AUGUSTO CAETANO, Nº 275

Bairro NOVA SÃO JOÃO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-740

Nº Telefone (019) 36222899

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.161.810/0001-09

Nº Fax (999)

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 960

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TERMO DE FOMENTO 007/17

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 4121/2017

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	1	UN	033.001.00002/CONTRIBUIÇÃO - -	19.943,7600	19.943,76

Pedido 3870/2017	Total	19.943,76
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19.943,76

(DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3871/2017

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

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

Processo Nº: 3416/2017 **Empenho:** 8907/2017 - 25/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5883 WESTBOYS EVENTOS E PRODUcoes LTDA. - ME

Nome Fantasia W. B. PRODUcoes

Endereço RUA JOAO BATISTA TOESCA, Nº 51 A

Bairro COBAB II

Cidade VARGEM GRANDE DO SUL

Estado SP

CEP 13.880-00

Nº Telefone (19) 9717 0102

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.529.953/0001-20

Nº Fax (17) 9101 0307

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail marcelinhowb@hotmail.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 CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA FESTA DE SÃO JOÃO 2017

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 4211/2017

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	017.001.00208/APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM SHOWS E EVENTOS -	4.000,0000	4.000,00

Pedido 3871/2017	Total	4.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.000,00

(QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3872/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3417/2017 **Empenho:** 9036/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1191	COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Nome Fantasia		COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Endereço	RUA GETÚLIO VARGAS, 95	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-00	Nº Telefone 3622-2897
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.508.114/0001-76	Nº Fax 3631-2837
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	comercialnascimento@terra.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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO SANITÁRIA
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 4223/2017

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	6	PC	003.011.00104/PORCA - TRAVANTE Nº 8 mm. -	0,2500	1,50
002	6	UN	003.011.00222/PARAFUSO - SEXTAVADO Nº 8 X 30 mm. -	0,5000	3,00

Pedido 3872/2017	Total	4,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4,50

(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3873/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3418/2017 **Empenho:** 9037/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 647 FERREIRA & NASCIMENTO LTDA

Nome Fantasia CASA NASCIMENTO

Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 342

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.397.137/0001-13

Inscr. Estadual

e-mail nascimento.sjbv@gmail.com

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone 3622-2051

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DAS RUAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 4226/2017

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	6	UN	004.001.00066/GARFO COM CABO - 4 DENTES -	35,0000	210,00
002	19	UN	002.001.00125/VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5 COM CABO DE MADEIRA - VASSOURÃO GARI -	10,0000	190,00
003	20	UN	002.001.00187/VASSOURA PLÁSTICA, 18 DENTES, COM CABO DE 120 CM -	10,0000	200,00
004	12	UN	004.001.00063/CABO PARA ENXADA E FOICE - 1,50 / 1,30 - CABO DE ENXADA -	7,0000	84,00

Pedido 3873/2017	Total	684,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	684,00

(SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3874/2017

Categoria Econômica: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

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

Processo Nº: 3425/2017 **Empenho:** 8547/2017 - 25/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Nome Fantasia APAE

Endereço DR. LUIZ GAMBETA SARMENTO, 921

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone (019) 3622-2536

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

Nº Fax (019) 3622-2536

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 960

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TERMO DE FOMENTO 008/17

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 4120/2017

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	1	UN	033.001.00002/CONTRIBUIÇÃO - -	38.292,0400	38.292,04

Pedido 3874/2017	Total	38.292,04
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	38.292,04

(TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3875/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3419/2017 **Empenho:** 9038/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754 COMERCIAL DORACON LTDA ME

Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440

Bairro JD. BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-840

Nº Telefone (19) 3623-3292

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialdoracon440@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 255

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 4229/2017

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	003.019.00051/CHAVE COMBINADA 10MM -	12,0000	12,00
002	4	KG	004.001.00140/ARAME GALVANIZADO Nº 16 -	13,0000	52,00
003	1	KG	004.001.00875/ARAME GALVANIZADO Nº 12 -	15,0000	15,00
004	8	UN	004.001.00855/CLIPS PARA CABO DE AÇO 3X5/16; -	2,5000	20,00

Pedido 3875/2017	Total	99,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	99,00

(NOVENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3876/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3419/2017 **Empenho:** 9039/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1754	COMERCIAL DORACON LTDA ME	
Nome Fantasia		NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS	
Endereço	AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440		Bairro JD. BELA VISTA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13870-840		Nº Telefone (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.239.536/0001-15		Nº Fax
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	comercialdoracon440@hotmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 255** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 4227/2017

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	004.001.00590/CADEADO 30MM -	15,0000	15,00
002	1	UN	004.002.00242/TRINCO SIMPLES PARA PORTA DE BANHEIRO - TRINCO CHATO. -	3,7000	3,70
003	1	KG	004.001.00140/ARAME GALVANIZADO Nº 16	13,0000	13,00

Pedido 3876/2017	Total	31,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	31,70

(TRINTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3877/2017

Categoria Econômica: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

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

Processo Nº: 3426/2017 **Empenho:** 8548/2017 - 25/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4580 LAR DO PEQUENO VICENTE

Nome Fantasia LAR DO PEQUENO VICENTE

Endereço RUA PAULO OSVALDO COSTA, Nº 45

Bairro JD NOVA REPUBLICA IV

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3622-3178

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.317.467/0001-95

Nº Fax (019) 3623-1161

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 959 Dest. Recurso 015100000

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 TERMO DE FOMENTO 009/17

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 4122/2017

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	1	UN	033.001.00002/CONTRIBUIÇÃO - -	44.600,0000	44.600,00

Pedido 3877/2017	Total	44.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	44.600,00

(QUARENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3878/2017

Categoria Econômica: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

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

Processo Nº: 3427/2017 **Empenho:** 8588/2017 - 25/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2552 LAR SANTO ANTÔNIO

Nome Fantasia LAR SANTO ANTÔNIO

Endereço RUA GELSIO DIAS FIALHO, 45

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3622-2870

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.766.717/0001-91

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 959

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TERMO DE FOMENTO 010/17

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 4123/2017

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	1	UN	033.001.00002/CONTRIBUIÇÃO - -	27.963,3900	27.963,39

Pedido 3878/2017	Total	27.963,39
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	27.963,39

(VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3879/2017

Categoria Econômica: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

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

Processo Nº: 3428/2017 **Empenho:** 8589/2017 - 25/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2483 LAR VICENTINO SÃO JOSÉ

Nome Fantasia LAR SÃO JOSÉ

Endereço RUA ANTONIO LUCIO DOS SANTOS, Nº 87

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.871-20

Nº Telefone 3622-3464

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.767.210/0001-52

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 958 Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TERMO DE FOMENTO 011/17

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 4118/2017

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	1	UN	033.001.00002/CONTRIBUIÇÃO - -	34.226,7300	34.226,73

Pedido 3879/2017	Total	34.226,73
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	34.226,73

(TRINTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 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: 66 / 67)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:46

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3819/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 3880/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 31/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2017 **Empenho:** 8895/2017 - 25/05/2017**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 2307 SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP****Nome Fantasia SAO JOAO TURISMO**

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159

Bairro VILA SANTA EDWIRGES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-282

Nº Telefone (999) 3623-6977

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail saojoaoturismo@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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 060/17

Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES

Aplicação SAÚDE - TRANSPORTE

Nº Contrato 60 / 2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	0,667	SERV	017.001.00822/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A DIVERSAS LOCALIDADES POR NOVE MESES	433.598,5907	289.210,26

Pedido 3880/2017	Total	289.210,26
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	289.210,26

(DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3819/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **3881/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 31/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2017 Empenho: 8896/2017 - 25/05/2017

Global/Estimativo

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2307 SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
Nome Fantasia SAO JOAO TURISMO
 Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159 Bairro VILA SANTA EDWIRGES
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13874-282 Nº Telefone (999) 3623-6977
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail saojoaoturismo@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 753** **Dest. Recurso** 053000007

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 060/17
 Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES
 Aplicação SAÚDE - TRANSPORTE
 Nº Contrato 60 / 2017

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	0,33	SERV	017.001.00822/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A DIVERSAS LOCALIDADES POR NOVE MESES "COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO"	431.657,0909	142.446,84

Pedido 3881/2017	Total	142.446,84
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	142.446,84

(CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO