



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3939/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3492/2017 **Empenho:** 9132/2017 - 31/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5634 **ROSEANE APARECIDA PEREIRA PANCOTI ME**
Nome Fantasia **COMERCIAL PANCOTI**
Endereço R JULIO MICHELAZZO, Nº 316 **Bairro** VILA NOSSA SENHORA D
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-200 **Nº Telefone** (999) 3624-1378
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.107.267/0001-07 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail complancoti@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 **GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL PARA CSU DURVAL NICOLAU
Aplicação Departamento de Esportes
Nº Requisição 3464/2017

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	20	UN	004.001.00681/ARRUELA LISA D 5/16 (360) -	0,0600	1,20
002	20	UN	003.019.00076/ARRUELA LISA 3/8 -	0,1200	2,40
003	1	UN	004.004.00277/REPARO PARA VALVULA DESCARGA HYDRA QUATRO TIPOS -	26,0000	26,00
004	20	UN	003.019.00163/PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3/4 -	0,4000	8,00
005	20	UN	003.021.00056/PORCA SEXTAVADA 5/16 -	0,1000	2,00
006	2	UN	004.004.00401/TUBO LIGAÇÃO PVC BR AJUSTUSTAVEL. 1.1/2 SANFONADO -	13,0000	26,00

Pedido 3939/2017	Total	65,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	65,60

(SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3942/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3492/2017 **Empenho:** 9131/2017 - 31/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5634 **ROSEANE APARECIDA PEREIRA PANCOTI ME**
Nome Fantasia **COMERCIAL PANCOTI**
Endereço R JULIO MICHELAZZO, Nº 316 **Bairro** VILA NOSSA SENHORA D
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-200 **Nº Telefone** (999) 3624-1378
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.107.267/0001-07 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail complancoti@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 **GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL PARA CSU DURVAL NICOLAU
Aplicação Departamento de Esportes
Nº Requisição 3471/2017

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	004.003.00406/TOMADA EM BARRA TRIPLA 2 POLOS + T 10 AMPERES -	13,0000	13,00
002	3	M	004.003.00203/FIO PARALELO BRANCO; 2 X 2,5 -	2,2000	6,60
003	1	UN	004.003.00339/PINO 2P 20A- 250V, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES EM METAL -	4,0000	4,00

Pedido 3942/2017	Total	23,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23,60

(VINTE E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3943/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3493/2017 **Empenho:** 9133/2017 - 31/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 954 **JOÃO TAVARES & CIA LTDA**
Nome Fantasia **DEPÓSITO DE MADEIRAS TAVARES**
Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1804 **Bairro** D.E.R.
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** 3623-4777
C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.025.961/0001-51 **Nº Fax** 3623-4777
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail vendas@madeirastavares.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 **GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BALANÇO NA QUADRA JARDIM GUANABARA
Aplicação Departamento de Esportes
Nº Requisição 3741/2017

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	004.002.00350/MADEIRA TAMARINDO 5,5 X 25 -	126,0000	126,00

Pedido 3943/2017	Total	126,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	126,00

(CENTO E VINTE E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3944/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3494/2017 **Empenho:** 9176/2017 - 31/05/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

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

e-mail vendas@saojoaoinformatica.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
Aplicação EDUCAÇÃO - T.I. DME
Nº Requisição 4126/2017

Responsável **joão gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	UN	023.001.00492/FONTE ATX 24 PINOS 350W - CONFORME DESCRIÇÃO ORÇAMENTO -	91,0000	4.550,00

Pedido 3944/2017	Total	4.550,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.550,00

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3945/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3495/2017 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

Anulação de Empenho: 9502/2017

Fornecedor 10613 **M. E. DE OLIVEIRA TONON CONFECOES - ME**
Nome Fantasia INTREPIDA CONFECOES
Endereço AV JOAO OSORIO, 458-A **Bairro** VILA CONRADO
Cidade SAO JOAO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-251 **Nº Telefone** (019) 3622-3908
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.765.179/0001-17 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail intrepidaconfecoos@yahoo.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DA REDE E SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE MUNICIPAL
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 4213/2017

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	019.001.00255/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO 08 -	10,0000	100,00
002	40	UN	019.001.00256/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO 10. -	10,0000	400,00
003	100	UN	019.001.00257/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO 12. -	10,0000	1.000,00
004	100	UN	019.001.00258/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO 14. -	10,0000	1.000,00
005	50	UN	019.001.00259/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO 16. -	10,0000	500,00
006	20	UN	019.001.00260/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO P. -	15,0000	300,00
007	70	UN	019.001.00261/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO M. -	15,0000	1.050,00
008	40	UN	019.001.00262/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO G. -	15,0000	600,00



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3945/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3495/2017 Vínculo: EDUCAÇÃO

Anulação de Empenho: 9502/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 3945/2017	Total	4.950,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	4.950,00

(QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3946/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3513/2017 **Empenho:** 9181/2017 - 31/05/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 3875 **M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**
Nome Fantasia INTERDATA STORE
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-200 **Nº Telefone** (999) 3633-1545
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42 **Nº Fax** (999) 3623-5959
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 635 **Dest. Recurso** 022620000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 **FUNDEB**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AJUSTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA IMPRESSORA
Aplicação EDUCAÇÃO - SANTOS CABRAL
Nº Requisição 4527/2017

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	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA L210 PATRIMONIO 28953 - NS TZZM060427 -	185,0000	185,00

Pedido 3946/2017	Total	185,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	185,00

(CENTO E OITENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3947/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3497/2017 **Empenho:** 9098/2017 - 30/05/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10771 **TRANSMIMO LTDA**
Nome Fantasia TRANSMIMO
Endereço RUA TEREZA VON ZUBEN ANGARTEN, 8 **Bairro** VILA BOA ESPERANÇA
Cidade VALINHOS **Estado** SP
CEP 13270-364 **Nº Telefone** (019) 3829-6925
C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.523.719/0001-45 **Nº Fax** (019) 3829-6919
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 560 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto TRANSPORTE GRUPO DE FANFARRA PARA DESFILE
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 4346/2017

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	017.001.00157/SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS - ÔNIBUS DE 46 LUGARES -	1.880,0000	3.760,00

Pedido 3947/2017	Total	3.760,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.760,00

(TRÊS MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3948/2017

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

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

Processo Nº: 3498/2017 **Empenho:** 9099/2017 - 30/05/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1196 ALESSANDRO TAVARES PINTURAS - ME

Nome Fantasia FALQUIR

Endereço R HENRIQUE MARTARELO, Nº 173

Bairro VILA BRASIL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3633-4244

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

Nº Fax 3633-4244

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail falquir@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 613

Dest. Recurso 012100000

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE FAIXA PARA DESFILE DE ESCOLAS

Aplicação EDUCAÇÃO - DME

Nº Requisição 4250/2017

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	017.001.00972/CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONA - FAIXA EM LONA 440 GRAMAS COM IMPRESSÃO DIGITAL E BASTÕES DE ACABAMENTO, MEDIDAS 6,00M X 0,80M COM OS DIZERES: OS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARABENIZAM SÃO JOÃO DA BOA VISTA PELOS 196 ANOS -	270,0000	270,00

Pedido 3948/2017	Total	270,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	270,00

(DUZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3949/2017

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

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

Processo Nº: 3499/2017 **Empenho:** 9217/2017 - 31/05/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6062 CEITECMG CENTRO ESPECIALIZADO EM INSPECAO TECNICA VEIC

MOGI GUAÇU LTDA

Nome Fantasia CEITEC

Endereço AV. WALDEMAR ARMANI, Nº 176

Bairro JD GUAÇU MIRIM I

Cidade MOGI GUAÇU

Estado SP

CEP 13844-450

Nº Telefone (019) 3831-7264

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.188.922/0001-28

Nº Fax (019) 3831-7251

Inscr. Estadual ISENT0

Inscr. Municipal

e-mail ceitecmg@ceitecmg.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 613

Dest. Recurso 012100000

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto INSPEÇÃO VEICULAR NOS SEGUINTE VEÍCULOS OFICIAIS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO:

KOMBI BNZ-7132; KOMBI BNZ-7095

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 4295/2017

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	SERV	017.001.00681/SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR -	190,0000	380,00

Pedido 3949/2017	Total	380,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	380,00

(TREZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3950/2017

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

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

Processo Nº: 3500/2017 **Empenho:** 9134/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10260 FLAVIA CRISTINA DA SILVA 35940447856

Nome Fantasia AUTO ELETRICA TREVO

Endereço RUA JOSE SILVERIO DA SILVA, 26

Bairro JD DONA TEREZA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-146

Nº Telefone (019) 3056-0333

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.467.044/0001-69

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail autoeletricatrevo.sjbv@outllok.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 519 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS CDV-2276

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 4345/2017

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 - Serviço de troca do farol esquerdo e direito -	610,0000	610,00

Pedido 3950/2017	Total	610,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	610,00

(SEISCENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **3951/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 3501/2017 Empenho: 9135/2017 - 31/05/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1617 COMERCIAL ELÉTRICA UM WATS A MAIS LTDA ME
Nome Fantasia COML ELETRICA MADRUGA
 Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 1860 Bairro DER
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13.876-10 Nº Telefone 3623-1670
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.216.951/0001-36 Nº Fax 3631 5395
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail eletromadruga@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 519 Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORES DAS PISCINAS ÁREA DE LAZER DO SANTO ANTÔNIO
 Aplicação Departamento de Esportes
 Nº Requisição 4354/2017

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	017.001.00951/MANUTENÇÃO EM MOTORES DE PISCINAS - Serviço de tirar e colocar 3 motores bombas e trocas de rolamentos e selos dos mesmos, Peças: 01 moto bomba ½ para a piscina menor (crianças), 01 rebobinamento no motor elétrico CW2 trifásico 04 rolamentos 6203, 6204, 02 selos mecânico ¾, serviços de pintura. -	1.639,0000	1.639,00

Pedido 3951/2017	Total	1.639,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.639,00

(UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3952/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3502/2017 **Empenho:** 9136/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10274 **J C SELEGATO AUTO PECAS - ME**

Nome Fantasia SELEGATO AUTO PECAS

Endereço AV BRASILIA, 859

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (019) 3635-9999

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.174.715/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.103.491.112

Inscr. Municipal

e-mail vanessa@selegato.com.br michelle@selegato.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CMW-0829

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 4392/2017

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	PC	003.002.00072/FILTRO DE AR -	22,0000	22,00
002	1	UN	003.002.00146/FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR -	15,0000	15,00
003	1	PC	003.002.00074/FILTRO DE COMBUSTIVEL -	19,0000	19,00

Pedido 3952/2017	Total	56,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	56,00

(CINQUENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3953/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 3503/2017 **Empenho:** 9137/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1144 INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA

Nome Fantasia INTERDATA

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870000

Nº Telefone 3623-3326

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.859.784/0001-41

Nº Fax 3633-1545

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas@interdatanet.com.br; paulo@interdatanet.com.

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 519

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAH P

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 4399/2017

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	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - manutenção de impressora com troca das peças: pressure roller, película, pick-up roller completo, engrenagem balancin, bucha pressure roller -	380,0000	380,00

Pedido 3953/2017	Total	380,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	380,00

(TREZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3954/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 3503/2017 **Empenho:** 9138/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1144 INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA

Nome Fantasia INTERDATA

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870000

Nº Telefone 3623-3326

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.859.784/0001-41

Nº Fax 3633-1545

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas@interdatanet.com.br; paulo@interdatanet.com.

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 519

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 4398/2017

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	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - manutenção de impressora com troca das peças: rolete entrada de papel, fuser film, pressure roller, bucha -	420,0000	420,00

Pedido 3954/2017	Total	420,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	420,00

(QUATROCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3955/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3504/2017 **Empenho:** 9174/2017 - 31/05/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3103 LOJA VENEIR LTDA - ME

Nome Fantasia LOJA VENEIR

Endereço RUA SANTA MARIA Nº 726

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13875-033

C.P.F / C.N.P.J. Nº 52.827.193/0001-52

Inscr. Estadual 639.034.880.116

e-mail lojaveneir@gmail.com

Bairro JD. SÃO PAULO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3633-5153

Nº Fax (999) 3633-5153

Inscr. Municipal

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 MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE TERAPIA OCUPACIONAL

Aplicação DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE - TERAPIA OCUPACIONAL

Nº Requisição 4444/2017

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	FR	001.001.00855/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR VERDE MUSGO (513) -	2,1000	2,10
002	1	FR	001.001.00856/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR VERDE OLIVA (545) -	2,1000	2,10
003	1	FR	001.001.00857/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR VERDE BANDEIRA (511) -	2,1000	2,10
004	1	FR	001.001.00858/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR VERDE MAÇÃ (802) -	2,1000	2,10
005	1	FR	001.001.00859/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR AMARELO PELE (538) -	2,1000	2,10
006	1	FR	001.001.00860/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR AMARELO CÁDIMO (536) -	2,1000	2,10
007	1	FR	001.001.00861/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR AMARELO LIMÃO (504) -	2,1000	2,10
008	1	FR	001.001.00862/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR OCRE OURO (573) -	2,1000	2,10



Nº Pedido de Compra: 3955/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3504/2017 Empenho: 9174/2017 - 31/05/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	1	FR	001.001.00863/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR MARFIM (529) -	2,1000	2,10
010	1	FR	001.001.00864/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR VERMELHO ESCARLATE (508) -	2,1000	2,10
011	1	FR	001.001.00865/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR VERMELHO VIVO (541) -	2,1000	2,10
012	1	FR	001.001.00866/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR PÚRPURA (550) -	2,1000	2,10
013	1	FR	001.001.00867/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR VINHO (565) -	2,1000	2,10
014	1	FR	001.001.00868/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR LARANJA (517) -	2,1000	2,10
015	1	FR	001.001.00869/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR VIOLETA (516) -	2,1000	2,10
016	1	FR	001.001.00870/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR MAGENTA (549) -	2,1000	2,10
017	1	FR	001.001.00871/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR LILÁS (528) -	2,1000	2,10
018	1	FR	001.001.00872/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR ROSA (537) -	2,1000	2,10
019	1	FR	001.001.00873/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR ROSA CHÁ (567) -	2,1000	2,10
020	1	FR	001.001.00874/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR ROSA BEBÊ (813) -	2,1000	2,10
021	1	FR	001.001.00875/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR FLAMINGO (829) -	2,1000	2,10
022	1	FR	001.001.00876/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR VERDE PÂNTANO (860) -	2,1000	2,10
023	1	FR	001.001.00877/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR PRETO (520) -	2,1000	2,10



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3955/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3504/2017 Empenho: 9174/2017 - 31/05/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
024	1	FR	001.001.00878/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR BRANCO (519) - -	2,1000	2,10
025	1	FR	001.001.00879/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR AZUL CARIBE (560) - -	2,1000	2,10
026	1	FR	001.001.00880/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR AZUL CELESTE (503) - -	2,1000	2,10
027	1	FR	001.001.00881/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR VERDE GLACIAL (552) - -	2,1000	2,10
028	1	FR	001.001.00882/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR AZUL COBALTO (502) - -	2,1000	2,10
029	1	FR	001.001.00883/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR CINZA (933) - -	2,1000	2,10
030	1	FR	001.001.00884/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR CINZA CHUMBO (994) - -	2,1000	2,10
031	1	FR	001.001.00885/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR SIENA NATURAL (539) - -	2,1000	2,10

Pedido 3955/2017	Total	65,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	65,10

(SESSENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3956/2017

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

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

Processo Nº: 3505/2017 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

Anulação de Empenho: 14653/2017

Fornecedor 6062 **CEITECMG CENTRO ESPECIALIZADO EM INSPECAO TECNICA VEIC**

MOGI GUAÇU LTDA

Nome Fantasia CEITEC

Endereço AV. WALDEMAR ARMANI, Nº 176

Bairro JD GUAÇU MIRIM I

Cidade MOGI GUAÇU

Estado SP

CEP 13844-450

Nº Telefone (019) 3831-7264

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.188.922/0001-28

Nº Fax (019) 3831-7251

Inscr. Estadual ISENT0

Inscr. Municipal

e-mail ceitecmg@ceitecmg.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 667

Dest. Recurso 022300001

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto INSPEÇÃO VEICULAR NO SEGUINTE VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS DJM-1396; MICRO ÔNIBUS EHE-4509; ÔNIBUS FQK-6120; MICRO ÔNIBUS DJL-3191; MICRO ÔNIBUS DJM-7796

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 4472/2017

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	5	SERV	017.001.00681/SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR -	190,0000	950,00

Pedido 3956/2017	Total	950,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	950,00

(NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3939/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 3957/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3506/2017 **Empenho:** 9177/2017 - 31/05/2017**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor** 1801**REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA****Nome Fantasia****REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR**

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 813

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-5159

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.176.619/0001-51

Nº Fax (019) 3631 5279

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicakimar@superig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 654 Dest. Recurso** 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BNZ-7095

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE KOMBI BNZ-7095

Nº Requisição 3995/2017

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 -	150,0000	150,00

Pedido 3957/2017	Total	150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3958/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3507/2017 Empenho: 9178/2017 - 31/05/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2217 NELSON BONILHA ALVARENGA - ME
Nome Fantasia EXTING EXTINTORES
Endereço AV. BRASILIA, 1500 - B Bairro VILA ZANETTI
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-4530
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.764.655/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contatoexting@hotmail.com rodrigo_arouca@hotmail.c

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 631 Dest. Recurso 022620000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE PLACAS SINALIZADORES DE EXTINTORES PARA EMEB JOSÉ PROCÓPIO DO AMARAL
Aplicação EDUCAÇÃO - JOSE PROCOPIO
Nº Requisição 4480/2017

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:

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade, Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 001, 9 UN, 016.003.00261/ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES - SENDO 01 PLACA COM O SIMBOLO/INSCRITO EXTINTOR DE CO2, 04 PLACAS COM O SIMBOLO/INSCRITO EXTINTOR AP, 01 PLACA COM O SIMBOLO/INSCRITO EXTINTOR PQS ABC, 03 PLACAS COM O SIMBOLO/INSCRITO EXTINTOR PQS -

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Pedido 3958/2017 Total 67,50; Descontos (-) 0,00; Impostos (+) 0,00; Valor 67,50

(SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3959/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3508/2017 **Empenho:** 9179/2017 - 31/05/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1901 **SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**
Nome Fantasia **ELETRO BRAZ**
Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-6651
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03 **Nº Fax** (999) 3633-5320
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 631 **Dest. Recurso** 022620000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 **FUNDEB**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO NA EMEBV MARIA LEONOR
Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA LEONOR
Nº Requisição 4483/2017

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	004.003.00471/CHAVE SECCIONADORA NH 00 125A SEM CARGA -	127,0000	127,00

Pedido 3959/2017	Total	127,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	127,00

(CENTO E VINTE E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3960/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3509/2017 **Empenho:** 9139/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3114 S D NORA FERRARE JUNIOR - ME

Nome Fantasia SÃO JOÃO TINTAS

Endereço AVENIDA DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 791

Bairro JARDIM PRISCILA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone 3623 1897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.368.428/0001-30

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sajoaotintas@hotmail.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 4485/2017

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	LTA	004.001.00120/TINTA LATEX VERMELHA - 18 LT - . -	79,0000	79,00

Pedido 3960/2017	Total	79,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	79,00

(SETENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3961/2017

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

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

Processo Nº: 3510/2017 **Empenho:** 9140/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1132 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA
Nome Fantasia	GRAFICA SANJOANENSE
Endereço	PRAÇA DA CATEDRAL, 122 Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP	13870-000 Nº Telefone (999) 3623-1708
C.P.F / C.N.P.J. Nº	48.620.504/0001-30 Nº Fax ()
Inscr. Estadual	Inscr. Municipal
e-mail	julio@sanjoanense.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 213 Dest. Recurso** 011100000

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

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

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 4487/2017

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	SERV	017.001.00200/CONFECÇÃO DE CARIMBOS - AUTOMÁTICOS. -	40,0000	80,00

Pedido 3961/2017	Total	80,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,00

(OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3962/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3511/2017 **Empenho:** 9141/2017 - 31/05/2017

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 159 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 4514/2017

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	004.002.00113/CARRINHO P/PEDREIR PNEU CAMARA 3.25X08 -	120,0000	240,00

Pedido 3962/2017	Total	240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	240,00

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3963/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 24/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3514/2017 **Empenho:** 9079/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10458 GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS

Nome Fantasia LTDA EPP
GAMA

Endereço RUA FERNANDO MARTINI, 28 B

Bairro VILA NOVA

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13073-060

Nº Telefone (019) 4009-3149

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.500.755/0001-25

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 523 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade .

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10D

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA

Aplicação ESPORTES

Responsável gustavo

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	011.002.00059/CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR; PARA GRANDES AREAS, SEM COLETOR DE GRAMA ACOPLADO; MOTOR A GASOLINA - 597CM³ / 36,43POL³; POTENCIA DO MOTOR DE NO MINIMO 24,0HP; LUBRIFICACAO OLEO 20W50; GERADOR DE 15 A; CAPACIDADE DA BATERIA 12V; CAPACIDADE DE TANQUE DE 5, 7 LITROS; TRANSMISSAO HIDROSTATICA; VELOCIDADE MARCHA FRENTE DE 0 A 7,3 KM/H; VELOCIDADE MARCHA RE DE 0 A 1,8 KM/H; LARGURA DE CORTE 107 CM (42 POL); ALTURA DE CORTE DE 38 A 89MM, REGULÁVEIS EM 6 ALTURAS DISTINTAS; DIANTEIROS 15X6-6" E TRASEIROS 18X9.50-8"; MINIMA DE 1230MM; MINIMA DE 900MM; MINIMO DE 1700MM; HUSQVARNA GT52XLSI	19.400,0000	19.400,00

Pedido 3963/2017	Total	19.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19.400,00

(DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3963/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 24/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3514/2017 **Empenho:** 9079/2017 - 29/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3964/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 42/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9180/2017 - 31/05/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO
Cotação Nº: 45/2017

Fornecedor 1508 **SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA**
Nome Fantasia **SÃO JOÃO EXTINTORES**
Endereço RUA JOSÉ AGUIAR, 98 Bairro SÃO LÁZARO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST 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** 635 **Dest. Recurso** 022620000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DA EMEB JOSÉ PROCÓPIO DO AMARAL
Aplicação EDUCAÇÃO - JOSE PROCOPIO
Nº Requisição 4478/2017

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	017.003.00003/RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG SJE	40,0000	40,00

Pedido 3964/2017	Total	40,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40,00

(QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3965/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 42/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9182/2017 - 31/05/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO
Cotação Nº: 45/2017

Fornecedor 2217 **NELSON BONILHA ALVARENGA - ME**
Nome Fantasia EXTING EXTINTORES
Endereço AV. BRASÍLIA, 1500 - B Bairro VILA ZANETTI
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-4530
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.764.655/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contatoexting@hotmail.com rodrigo_rouca@hotmail.c

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 635 **Dest. Recurso** 022620000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DA EMEB JOSÉ PROCÓPIO DO AMARAL
Aplicação EDUCAÇÃO - JOSE PROCOPIO
Nº Requisição 4478/2017

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
002	4	UN	017.003.00005/RECARGA DE EXTINTOR AP 10L EXTING	20,0000	80,00
003	1	UN	017.003.00006/RECARGA DE EXTINTOR POS 4K EXTING	25,0000	25,00
004	2	UN	017.003.00007/RECARGA DE EXTINTOR POS 6K EXTING	30,0000	60,00
005	1	UN	017.003.00016/RECARGA DE EXTINTOR POS 6 K ABC ENTING	35,0000	35,00

Pedido 3965/2017	Total	200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3965/2017

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

Modalidade: 42/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9182/2017 - 31/05/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Cotação Nº: 45/2017

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3939/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3967/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3518/2017 **Empenho:** 9175/2017 - 31/05/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 32/2016

Fornecedor 6202 REAL DIST ARTIGOS INFORM E REPRESENTAÇÃO COM LTDA

Nome Fantasia REAL DISTRIBUIDORA

Endereço RUA BENEDITO SOARES DA VINHA, 746

Bairro VILA CLAUDIA II

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13480-497

Nº Telefone (19) 2114-2888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.461.183/0001-94

Nº Fax (19) 2114-2868

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@realpapeis.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 CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 4737/2017

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	290	PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 - ONE SUZANO	12,4000	3.596,00

Pedido 3967/2017	Total	3.596,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.596,00

(TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO