



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4209/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 32/2017 **Empenho:** 9629/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10756 **DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E**

FERRAMENTAS LTDA ME

Nome Fantasia DALSON

Endereço RUA LINDOLPHO SILVA SOBRINHO, 70

Bairro JD SAMBURA

Cidade BAURU

Estado SP

CEP 17033-190

Nº Telefone (014) 3281-2557

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.968.409/0001-82

Nº Fax (014) 3281-2548

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@dalson.com.br

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 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PP N.º 032/17.

Objeto AQUISIÇÃO DE EPI

Aplicação SAUDE, OBRAS E MEIO AMBIENTE.

Responsável joseotavio

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
046	23	PAR	016.009.00081/BOTA DE BORRACHA MATERIAL , PVC INJETADO, SEM FORRO INTERNO, SOLADO DESENHO ANTI-DERRAPANTE, DE FÁCIL LIMPEZA / HIGIENIZAÇÃO, NA COR PRETA. UTILIZADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS EM NOS LOCAIS ÚMIDOS, LAMACENTOS, ENCHARCADOS, ÓLEOS, PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS E SOLVENTES, COM C.A. ALTURA DO CANO: CANO CURTO: 240 MM. 3 PARES Nº 38, 3 PARES Nº 39, 5 PARES Nº 40, 5 PARES Nº 41, 5 PARES Nº 42, 1 PAR Nº 43, 1 PAR Nº 44 FUJIWARA CA 38200	29,7000	683,10
045	8	PAR	016.009.00080/BOTA DE BORRACHA MATERIAL , PVC INJETADO, SEM FORRO INTERNO, SOLADO DESENHO ANTI-DERRAPANTE, DE FÁCIL LIMPEZA / HIGIENIZAÇÃO, NA COR PRETA. UTILIZADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS EM NOS LOCAIS ÚMIDOS, LAMACENTOS, ENCHARCADOS, ÓLEOS, PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS E SOLVENTES, COM C.A. ALTURA DO CANO: CANO LONGO: 325 MM 2 PAERS Nº 40, 2 PARES Nº 41, 2 PARES Nº 42, 2 PARES Nº 43 FUJIWARA CA 38201	36,8000	294,40
035	100	PAR	016.009.00069/LUVA DE RASPA: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA CURTIDA AO CROMO COM REFORÇO ENTRE OS	6,0000	600,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4209/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 32/2017 Empenho: 9629/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			DEDOS POLEGAR E INDICADOR, COM REFORÇO INTERNO NA PALMA E DEDOS. COM 7CM E C.A. EQUIPE CA 8573		
042	6	UN	016.009.00077/ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES DE POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI.Z.87.1, TEM QUE PROPORCIONAR UMA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E RAIOS UVA E UVB, COM HASTES DE AJUSTE DE COMPRIMENTO, SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DALENTE. COM LENTES CINZA, ARREDONDADA, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL (TIPO LEOPARDO), COM C.A. DANNY CA 15298	4,7000	28,20
043	50	UN	016.009.00078/PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG COMPOSTO DE TRÊS FLANGES ANTIALÉRGICA E ATÓXICA, CONFECCIONADO EM SILICONE, CORDÃO DE FIXAÇÃO CONFECCIONADO EM ALGODÃO. COM EMBALAGEM CAIXA PLÁSTICA. COM C.A. 13DB. PROTECT QUALITY CA 28534	1,5000	75,00

Pedido 4209/2017	Total	1.680,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.680,70

(UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4210/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 32/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 32/2017 **Empenho:** 9630/2017 - 12/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10756 **DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA ME**
Nome Fantasia **DALSON**
Endereço RUA LINDOLPHO SILVA SOBRINHO, 70 Bairro JD SAMBURA
Cidade BAURU Estado SP
CEP 17033-190 Nº Telefone (014) 3281-2557
C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.968.409/0001-82 Nº Fax (014) 3281-2548
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@dalson.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 15 DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia PP N.º 032/17.
Objeto AQUISIÇÃO DE EPI
Aplicação SAUDE, OBRAS E MEIO AMBIENTE.

Responsável **joseotavio**

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
046	6	PAR	016.009.00081/BOTA DE BORRACHA MATERIAL , PVC INJETADO, SEM FORRO INTERNO, SOLADO DESENHO ANTI-DERRAPANTE, DE FÁCIL LIMPEZA / HIGIENIZAÇÃO, NA COR PRETA. UTILIZADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS EM NOS LOCAIS ÚMIDOS, LAMACENTOS, ENCHARCADOS, ÓLEOS, PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS E SOLVENTES, COM C.A. ALTURA DO CANO: CANO CURTO: 240 MM. 01 PAR N.38, 01 PAR N.39, 01 PAR N.40, 02 PARES N. 41, 01 PAR N. 42 FUJIWARA CA 38200	29,7000	178,20
045	14	PAR	016.009.00080/BOTA DE BORRACHA MATERIAL , PVC INJETADO, SEM FORRO INTERNO, SOLADO DESENHO ANTI-DERRAPANTE, DE FÁCIL LIMPEZA / HIGIENIZAÇÃO, NA COR PRETA. UTILIZADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS EM NOS LOCAIS ÚMIDOS, LAMACENTOS, ENCHARCADOS, ÓLEOS, PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS E SOLVENTES, COM C.A. ALTURA DO CANO: CANO LONGO: 325 MM NºS 38, 39, 40, 42, E 43 02 PARES DE CADA E N. 41 04 PARES FUJIWARA CA 38201	36,8000	515,20
035	36	PAR	016.009.00069/LUVA DE RASPA: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA CURTIDA AO CROMO COM REFORÇO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, COM REFORÇO INTERNO NA PALMA E DEDOS. COM 7CM E C.A.	6,0000	216,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4210/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 32/2017 Empenho: 9630/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
042	12	UN	016.009.00077/ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES DE POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI.Z.87.1, TEM QUE PROPORCIONAR UMA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E RAIOS UVA E UVB, COM HASTES DE AJUSTE DE COMPRIMENTO, SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DALENTE. COM LENTES CINZA, ARREDONDADA, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL (TIPO LEOPARDO), COM C.A. DANNY CA 15298	4,7000	56,40
043	40	UN	016.009.00078/PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG COMPOSTO DE TRÊS FLANGES ANTIALÉRGICA E ATÓXICA, CONFECCIONADO EM SILICONE, CORDÃO DE FIXAÇÃO CONFECCIONADO EM ALGODÃO. COM EMBALAGEM CAIXA PLÁSTICA. COM C.A. 13DB. PROTECT QUALITY CA 28534	1,5000	60,00

Pedido 4210/2017	Total	1.025,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.025,80

(UM MIL E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4211/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 32/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 32/2017 **Empenho:** 9647/2017 - 12/06/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10756 **DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA ME**
Nome Fantasia **DALSON**

Endereço	RUA LINDOLPHO SILVA SOBRINHO, 70	Bairro	JD SAMBURA
Cidade	BAURU	Estado	SP
CEP	17033-190	Nº Telefone	(014) 3281-2557
C.P.F / C.N.P.J. Nº	06.968.409/0001-82	Nº Fax	(014) 3281-2548
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	contato@dalson.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 800** **Dest. Recurso** 053000033

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11504	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	15 DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	PP N.º 032/17.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE EPI		
Aplicação	SAUDE, OBRAS E MEIO AMBIENTE.		

Responsável **joseotavio**

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
017	2	PAR	008.002.00047/BOTA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO, COR PRETA, SOLADO DE BORRACHA, SEM BIQUEIRA DE AÇO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TAMANHO: 35 WORK CA 30716	49,9500	99,90
018	2	PAR	008.002.00048/BOTA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO, COR PRETA, SOLADO DE BORRACHA, SEM BIQUEIRA DE AÇO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TAMANHO: 38 WORK CA 30716	49,9500	99,90
019	4	PAR	008.002.00049/BOTA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO, COR PRETA, SOLADO DE BORRACHA, SEM BIQUEIRA DE AÇO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TAMANHO: 39 WORK CA 30716	49,9500	199,80
020	1	PAR	008.002.00050/BOTA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO, COR PRETA, SOLADO DE BORRACHA, SEM BIQUEIRA DE AÇO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TAMANHO: 41	49,9500	49,95



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4211/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 32/2017 Empenho: 9647/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			WORK CA 30716		
021	2	PAR	008.002.00051/BOTA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO, COR PRETA, SOLADO DE BORRACHA, SEM BIQUEIRA DE AÇO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TAMANHO: 42 WORK CA 30716	49,9500	99,90
004	1	PAR	008.002.00019/BOTA EM PVC, COM CANO LONGO 360 MM, Nº 36, COM PALMILHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. FUJIWARA CA 37426	55,0000	55,00
005	1	PAR	008.002.00020/BOTA EM PVC, COM CANO LONGO 360 MM, Nº 37, COM PALMILHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. FUJIWARA CA 37426	62,0000	62,00
006	2	PAR	008.002.00021/BOTA EM PVC, COM CANO LONGO 360 MM, Nº 38, COM PALMILHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. FUJIWARA CA 37426	62,0000	124,00
014	2	UN	008.002.00044/CINTURÃO DE SEGURANÇA, TIPO ABDOMINAL E PARAQUEDISTA, CONFECCIONADO EM CADARÇO DE POLIÉSTER DE 45 MM DE LARGURA, DOTADO DE TRÊS (3) PONTOS DE ANCORAGEM, SENDO UM EM AÇO FORJADO, TIPO ARGOLA "D", LOCALIZADOS NO DORSO E DUAS ARGOLAS LATERAIS NA ALTURA DA CINTURA PARA POSICIONAMENTO, ACOMPANHADO DE FAIXA LOMBAR E O OUTRO FRONTAL, NA ALTURA DO PEITO, CONFECCIONADO EM CADARÇO DE POLIÉSTER, COM REGULAGEM NAS PERNAS, TRONCOS E PEITO, ATRAVÉS DE FIVELAS DUPLAS DE AÇO COM PASSANTES PLÁSTICOS PARA MELHOR AJUSTE. - 3 PONTOS DE ANCORAGEM: DORSO, PEITO E CINTURA - PROTEÇÃO LOMBAR ACOLCHOADA COM 20CM DE ALTURA - 6 FIVELAS EM AÇO FORJADO E GALVANIZADO PARA AJUSTES DOS OMBROS, PEITO, CINTURA E PERNAS - TAMANHO ÚNICO E AJUSTE LOCAL - CORES: VERMELHO E CINZA COM LISTRAS PRETAS - RESISTÊNCIA DA FITA: RESISTÊNCIA À RUPTURA SUPERIOR A 0,6 N/TEX - PORTA FERRAMENTAS - COSTURAS REFORÇADAS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO	130,0000	260,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4211/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 32/2017 Empenho: 9647/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			TRABALHO E EMPREGO ATHENAS CA 36376		
016	50	M	008.002.00046/CORDA ESTÁTICA DE SEGURANÇA 12 MM, TRANÇADA, DE POLIAMIDA, PARA TRABALHO EM ALTURA, CONFECCIONADA COM ALMA CENTRAL TORCIDA EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA, SEGUNDA CAPA DE ALERTA VISUAL, INDICADORA DE DESGASTE EM POLIAMIDA DE COR AMARELADA, E, PRIMEIRA CAPA EXTERNA TRANÇADA EM ULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA. FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS: NR 35 TRABALHO EM ALTURA DO MTE (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO), E NR 18 TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL DO MTE (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) CORDAS PAMPA	4,9000	245,00
003	25	PAR	008.002.00017/LUVA DE SEGURANÇA, DE BORRACHA NITRILICA, COM FORRO DE ALGODÃO, TAMANHO G, COMPRIMENTO 33CM, PUNHO RETO, PALMA ANTIDERRAPANTE E INTERIOR LISO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO VOLK CA 16313	6,8000	170,00
002	15	PAR	008.002.00016/LUVA DE SEGURANÇA, DE BORRACHA NITRILICA, COM FORRO DE ALGODÃO, TAMANHO M, COMPRIMENTO 33CM, PUNHO RETO, PALMA ANTIDERRAPANTE E INTERIOR LISO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO VOLK CA 16313	6,8000	102,00
001	5	PAR	008.002.00015/LUVA DE SEGURANÇA, DE BORRACHA NITRILICA, COM FORRO DE ALGODÃO, TAMANHO P, COMPRIMENTO 33CM, PUNHO RETO, PALMA ANTIDERRAPANTE E INTERIOR LISO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO VOLK CA 16313	6,8000	34,00
010	30	UN	008.002.00040/ÓCULOS DE SEGURANÇA, MODELO AMPLA VISÃO COM VEDAÇÃO MACIA QUE CUBRA TODA A REGIÃO EM TORNO DOS OLHOS DO USUÁRIO, EM UMA ÚNICA PEÇA EM POLICARBONATO OU PVC FLEXÍVEL, COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA COMPOSTA DE FENDAS, CANAIS, FUIROS OU ORIFÍCIOS, COM ALTURA MÁXIMA DE 6 CM PARA INTERFERÊNCIA MÍNIMA NA MÁSCARA SEMI-FACIAL, TAMANHO ÚNICO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO	6,0000	180,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4211/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 32/2017 Empenho: 9647/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, COM CITAÇÕES DA NBR OU ANSI NAS ÚLTIMAS REVISÕES SILOMINAS CA 35425		
009	250	UN	008.002.00039/RESPIRADOR E PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PFF2 COM FBC1 PARA PARTÍCULAS COM FORMATO DOBRÁVEL, SOLDADO EM SOLDA ULTRASSÔNICA EM TODO O SEU PERÍMETRO. O RESPIRADOR É CONSTITUÍDO POR TRÊS CAMADAS: UMA EXTERNA DE MATERIAL TIPO NÃO TECIDO, UMA INTERNA DE MATERIAL FILTRANTE COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO E OUTRA QUE FICA COM CONTATO COM A FACE DO USUÁRIO DE MATERIAL NÃO TECIDO. NA LATERAL EXTERNA DO RESPIRADOR SÃO FIXADAS DUAS PRESILHAS UMA DE CADA LADO DE MATERIAL PLÁSTICO, NAS PRESILHAS ESTÃO ENTRELAÇADOS DOIS TIRANTES ELÁSTICOS PERFAZENDO QUATRO ALÇAS, DUAS NA PARTE SUPERIOR, PARA APOIO NO ALTO DA CABEÇA E OUTRAS DUAS PARA APOIO NA ALTURA DA NUCA DO USUÁRIO. O RESPIRADOR POSSUI UMA TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL FIXADA NA PARTE SUPERIOR EXTERNA DA PEÇA, PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL. O RESPIRADOR É DOTADO DE UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO INSTALADA NA PARTE LATERAL DO RESPIRADOR. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, COM CITAÇÕES DA NBR OU ANSI NAS ÚLTIMAS REVISÕES PROSAFETY CA 38509	1,7500	437,50
022	2	PAR	008.002.00052/SAPATO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO, COR PRETA, SOLADO DE BORRACHA, SEM CADARÇO E SEM BIQUEIRA DE AÇO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TAMANHO: 34 FUJIWARA CA 29675	55,0000	110,00
023	1	PAR	008.002.00053/SAPATO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO, COR PRETA, SOLADO DE BORRACHA, SEM CADARÇO E SEM BIQUEIRA DE AÇO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TAMANHO: 36 FUJIWARA CA 29675	55,0000	55,00
024	4	PAR	008.002.00054/SAPATO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO, COR PRETA, SOLADO DE BORRACHA, SEM CADARÇO E SEM BIQUEIRA DE AÇO. CERTIFICADO DE	55,0000	220,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4211/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 32/2017 Empenho: 9647/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TAMANHO: 37 FUJIWARA CA 29675		
025	1	PAR	008.002.00055/SAPATO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO, COR PRETA, SOLADO DE BORRACHA, SEM CADARÇO E SEM BIQUEIRA DE AÇO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TAMANHO: 38 FUJIWARA CA 29675	55,0000	55,00
026	2	PAR	008.002.00056/SAPATO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO, COR PRETA, SOLADO DE BORRACHA, SEM CADARÇO E SEM BIQUEIRA DE AÇO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TAMANHO: 41 FUJIWARA CA 29675	55,0000	110,00
027	1	PAR	008.002.00057/SAPATO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO, COR PRETA, SOLADO DE BORRACHA, SEM CADARÇO E SEM BIQUEIRA DE AÇO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TAMANHO: 43 FUJIWARA CA 29675	55,0000	55,00
015	2	UN	008.002.00045/TALABARTE EM "Y" COM TRAVA DUPLA E ABSORVEDOR DE ENERGIA, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER, 02 GANCHOS DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 55 MM, 01 ABSORVEDOR DE ENERGIA COM GANCHO OLHAL DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 18 MM ATHENAS	140,0000	280,00

Pedido 4211/2017	Total	3.103,95
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.103,95

(TRÊS MIL E CENTO E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **4212/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 32/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 32/2017 Empenho: 9548/2017 - 12/06/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10757 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Nome Fantasia CANDIDO & CIA
 Endereço RUA PEDRO ZAMBONI, 162 Bairro COHAB II
 Cidade MINEIROS DO TIETE Estado SP
 CEP 17320-000 Nº Telefone (014) 3646-1784
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.209.732/0001-99 Nº Fax (014) 99787-9336
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail zicowork@bol.com.br

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 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia PP N.º 032/17.
 Objeto AQUISIÇÃO DE EPI
 Aplicação SAUDE, OBRAS E MEIO AMBIENTE.

Responsável **joseotavio**

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
044	40	UN	016.009.00079/ABAFADOR ATR 18 DB, PROTETOR AUDITIVO AURICULAR, CONSTITUÍDO POR DOIS ABAFADORES EM FORMA DE CONCHA, MONTADOS SIMETRICAMENTE NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE-SUORTE AJUSTÁVEL, EM FORMA DE ARCO, ADAPTÁVEL À CABEÇA HUMANA, PERMITINDO QUE CADA ABAFADOR SE APLIQUE SOB PRESSÃO, AOS RESPECTIVOS PAVILHÕES AURICULARES, COM C.A. Natus CA 33137	30,0000	1.200,00
038	80	UN	016.009.00073/CAPA DE CHUVA FORRADA DE TREVIRA COM ESPESSURA 0,30 MM, COM CAPUZ FIXO ACOPLADO, FECHAMENTO FRONTAL COM 04 BOTÕES, 1,30 M DE COMPRIMENTO, MANGA LONGA TAMANHO GG CAPSEG CA 11042	22,0000	1.760,00
031	30	TUB	016.009.00031/CREME BLOQUEADOR SOLAR, COM REPELENTE, FPS30, TUBO COM 120G COSMODERNA	14,0000	420,00
032	200	PAR	016.009.00066/LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL CURTIDA AO CROMO, MODELO 05 DEDOS CORTE GUNN, TIPO PETROLEIRA, COM DORSO E POLEGAR EM RASPA, COM REFORÇO PALMAR INTERNO, COM ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO, ACABAMENTO EM VIÉS, COSTURADA COM LINHA DE NYLON 30 E 40, LARGURA DA	13,7300	2.746,00



Nº Pedido de Compra: 4212/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 32/2017 Empenho: 9548/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			PALMA 12,5 CM, COMPRIMENTO TOTAL 25 CM. OBS: VARIAÇÃO MAIS OU MENOS 5MM, COM CA MF CA 37087		
033	12	PAR	016.009.00067/LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM PVC, COM FORRO EM MALHA DE ALGODÃO. IMPERMEÁVEL ACABAMENTO ÁSPERO NA FACE PALMAR, SUPORTE TÊXTIL EM ALGODÃO. COM 35 CM DE COMPRIMENTO E ESPESSURA DE 1,18 MM, COM C.A. PLASTCOR CA 34570	13,0000	156,00
040	20	UN	016.009.00075/ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTE DE POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI.Z.87.1, TEM QUE PROPORCIONAR UMA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E RAIOS UVA E UVB, COM HASTES DE AJUSTE DE COMPRIMENTO, SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DA LENTE, ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL. LENTE COM CURVATURA LATERAL, AUMENTANDO O NÍVEL DE PROTEÇÃO. LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE, COM C.A., UNIDADES COM LENTE CINZA KALIPSO CA 11268	4,7000	94,00
039	20	UN	016.009.00074/ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTE DE POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI.Z.87.1, TEM QUE PROPORCIONAR UMA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E RAIOS UVA E UVB, COM HASTES DE AJUSTE DE COMPRIMENTO, SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DA LENTE, ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL. LENTE COM CURVATURA LATERAL, AUMENTANDO O NÍVEL DE PROTEÇÃO. LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE, COM C.A., UNIDADES COM LENTE INCOLOR KALIPSO CA 11268	4,7000	94,00
036	30	UN	016.009.00070/RESPIRADOR SEMI-FACIAL, PEÇA FACIAL FILTRANTE, CONFECCIONADO EM CAMADAS FILTRANTE DE FIBRAS SINTÉTICAS TRATADA ELETROSTATICAMENTE NO TAMANHO ÚNICO (AJUSTE AUTOMÁTICO A FACE DO USUÁRIO) DO TIPO DOBRÁVEL, CLASSE PFF2 COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, INDICADO PARA PROTEÇÃO DE VIAS RESPIRATÓRIAS, MANIPULAÇÃO DE FUMOS, NEVOA E POEIRAS TÓXICAS, DUPLO ELÁSTICOS EM PRESILHA PLÁSTICA, COM	1,9900	59,70



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4212/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 32/2017 Empenho: 9548/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			CLIPE NASAL QUE PERMITA O AJUSTE A FACE, COM ACABAMENTO SOLDADO ELETRONICAMENTE. O RESPIRADOR DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA NBR E DEVERÁ TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CA, COM GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. INTRAB CA 12619		

Pedido 4212/2017	Total	6.529,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.529,70

(SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **4213/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 32/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 32/2017 Empenho: 9549/2017 - 12/06/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10757 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Nome Fantasia CANDIDO & CIA
 Endereço RUA PEDRO ZAMBONI, 162 Bairro COHAB II
 Cidade MINEIROS DO TIETE Estado SP
 CEP 17320-000 Nº Telefone (014) 3646-1784
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.209.732/0001-99 Nº Fax (014) 99787-9336
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail zicowork@bol.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 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia PP N.º 032/17.
 Objeto AQUISIÇÃO DE EPI
 Aplicação SAUDE, OBRAS E MEIO AMBIENTE.

Responsável **joseotavio**

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
044	20	UN	016.009.00079/ABAFADOR ATR 18 DB, PROTETOR AUDITIVO AURICULAR, CONSTITUÍDO POR DOIS ABAFADORES EM FORMA DE CONCHA, MONTADOS SIMETRICAMENTE NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE-SUORTE AJUSTÁVEL, EM FORMA DE ARCO, ADAPTÁVEL À CABEÇA HUMANA, PERMITINDO QUE CADA ABAFADOR SE APLIQUE SOB PRESSÃO, AOS RESPECTIVOS PAVILHÕES AURICULARES, COM C.A. Natus CA 33137	30,0000	600,00
038	60	UN	016.009.00073/CAPA DE CHUVA FORRADA DE TREVIRA COM ESPESSURA 0,30 MM, COM CAPUZ FIXO ACOPLADO, FECHAMENTO FRONTAL COM 04 BOTÕES, 1,30 M DE COMPRIMENTO, MANGA LONGA TAMANHO GG CAPSEG CA 11042	22,0000	1.320,00
053	4	UN	016.009.00088/CARTUCHO QUÍMICO INDICADO PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS PLASTCOR	36,9000	147,60
031	36	TUB	016.009.00031/CREME BLOQUEADOR SOLAR, COM REPELENTE, FPS30, TUBO COM 120G COSMODERNA	14,0000	504,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4213/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 32/2017 Empenho: 9549/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
047	10	UN	016.009.00082/JARDINEIRA PARA SANEAMENTO COM BOTA: JARDINEIRA CONFECCIONADA EM TREVIRA, NA COR AMARELA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,36MM, COM DUAS ALÇAS PARA AJUSTE AO CORPO COM UM PAR DE ARGOLAS "D", EM CADA ALÇA, PROPICIANDO A REGULAGEM NA ALTURA DOS OMBROS. O FECHAMENTO DAS PARTES É FEITO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, NA BARRA DAS PERNAS SÃO SOLDADAS ELETRONICAMENTE, UM PAR DE BOTAS DE SEGURANÇA, FABRICADAS EM PVC, SOLADO COM ESPESSURA NA PARTE DA NERVURA 16MM E NA ENTRE NERVURA 5,5MM. A ESPESSURA DO SALTO NA PARTE DA NERVURA É DE 26MM E NA ENTRE NERVURA DE 6MM. DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES SOLICITADOS PELA NORMA EN-344.TODAS AS COSTURAS SÃO SOLDADAS ELETRONICAMENTE, COM C.A. 04 UNID G COM N. 40, 02 UNIDADES G COM N. 43, 02 UNIDADES XG COM N. 43, 02 UNIDADES XG COM N. 44 CAPSEG CA 10946	120,0000	1.200,00
032	200	PAR	016.009.00066/LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL CURTIDA AO CROMO, MODELO 05 DEDOS CORTE GUNN, TIPO PETROLEIRA, COM DORSO E POLEGAR EM RASPA, COM REFORÇO PALMAR INTERNO, COM ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO, ACABAMENTO EM VIÉS, COSTURADA COM LINHA DE NYLON 30 E 40, LARGURA DA PALMA 12,5 CM, COMPRIMENTO TOTAL 25 CM. OBS: VARIAÇÃO MAIS OU MENOS 5MM, COM CA MF CA 37087	13,7300	2.746,00
033	12	PAR	016.009.00067/LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM PVC, COM FORRO EM MALHA DE ALGODÃO. IMPERMEÁVEL ACABAMENTO ÁSPERO NA FACE PALMAR, SUPORTE TÊXTIL EM ALGODÃO. COM 35 CM DE COMPRIMENTO E ESPESSURA DE 1,18 MM, COM C.A. PLASTCOR CA 34570	13,0000	156,00
040	36	UN	016.009.00075/ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES DE POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI.Z.87.1, TEM QUE PROPORCIONAR UMA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E RAIOS UVA E UVB, COM HASTES DE AJUSTE DE COMPRIMENTO, SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DALENTE, ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL.LENTE COM CURVATURA LATERAL, AUMENTANDO O NÍVEL DE PROTEÇÃO.LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE,	4,7000	169,20



Nº Pedido de Compra: 4213/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 32/2017 Empenho: 9549/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			COM C.A., UNIDADES COM LENTE CINZA KALIPSO CA 11268		
039	12	UN	016.009.00074/ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES DE POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI.Z.87.1, TEM QUE PROPORCIONAR UMA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E RAIOS UVA E UVB, COM HASTES DE AJUSTE DE COMPRIMENTO, SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DA LENTE, ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL. LENTE COM CURVATURA LATERAL, AUMENTANDO O NÍVEL DE PROTEÇÃO. LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE, COM C.A., UNIDADES COM LENTE INCOLOR KALIPSO CA 11268	4,7000	56,40
041	12	UN	016.009.00076/ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES DE POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI.Z.87.1, TEM QUE PROPORCIONAR UMA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E RAIOS UVA E UVB, COM HASTES DE AJUSTE DE COMPRIMENTO, SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DA LENTE, ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL. LENTE COM CURVATURA LATERAL, AUMENTANDO O NÍVEL DE PROTEÇÃO. LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE, COM C.A., UNIDADES COM LENTE VERDE KALIPSO CA 11268	4,7000	56,40
036	60	UN	016.009.00070/RESPIRADOR SEMI-FACIAL, PEÇA FACIAL FILTRANTE, CONFECCIONADO EM CAMADAS FILTRANTE DE FIBRAS SINTÉTICAS TRATADA ELETROSTATICAMENTE NO TAMANHO ÚNICO (AJUSTE AUTOMÁTICO A FACE DO USUÁRIO) DO TIPO DOBRÁVEL, CLASSE PFF2 COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, INDICADO PARA PROTEÇÃO DE VIAS RESPIRATÓRIAS, MANIPULAÇÃO DE FUMOS, NEVOA E POEIRAS TÓXICAS, DUPLO ELÁSTICOS EM PRESILHA PLÁSTICA, COM CLIPE NASAL QUE PERMITA O AJUSTE A FACE, COM ACABAMENTO SOLDADO ELETRONICAMENTE. O RESPIRADOR DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA NBR E DEVERÁ TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CA, COM GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. INTRAB CA 12619	1,9900	119,40



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4213/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 32/2017 Empenho: 9549/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 4213/2017	Total	7.075,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	7.075,00

(SETE MIL E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4214/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 19/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3753/2017 **Empenho:** 9504/2017 - 08/06/2017
Vínculo: QESE

Fornecedor	2495	JOSÉ ROBERTO PAGANI CRUZ - ME
Nome Fantasia	FRUTAS PAGANI	
Endereço	RUA JOAO LOPES MESSIAS, 190	Bairro JARDIM AMÉLIA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13876-440	Nº Telefone (999) 3631-4242
C.P.F / C.N.P.J. Nº	64.802.275/0001-21	Nº Fax (999) 3623-2656
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	jrfrutas@ig.com.br (19)993046765	

Local de Entrega MERENDA **Ficha Nº 571** **Dest. Recurso** 052000004

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 081/17
Objeto FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA PARCELADA
Aplicação SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR
Nº Requisição 5141/2017
Nº Contrato 81 / 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	7200 KG	006.003.00029/ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO DE PRIMEIRA QUALIDADE -	5,9000	42.480,00
002	14000 KG	006.003.00005/BATATA MONALISA DE PRIMEIRA QUALIDADE -	5,0000	70.000,00
003	2400 KG	006.003.00076/CENOURA EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE; CAIXA COM 24 KG -	3,5000	8.400,00
004	6000 KG	006.003.00070/GOIABA VERMELHA (18 FRUTOS) -	7,5000	45.000,00
005	2520 KG	006.003.00051/LARANJA LIMA CLASSIFICAÇÃO A, GRAÚDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE -	4,7000	11.844,00
006	2880 KG	006.003.00031/LARANJA PERA CLASSIFICAÇÃO A; DE PRIMEIRA QUALIDADE -	3,9000	11.232,00
007	2480 KG	006.003.00082/MAÇÃ ESTRANGEIRA RED DEL (80-163 FRUTOS) -	9,8000	24.304,00
008	2880 KG	006.003.00058/MAMÃO FORMOSA TIPO A -	5,7000	16.416,00
009	2016 KG	006.003.00081/MAMÃO HAVAI 18 FRUTOS (PESO DE 350G) -	6,5000	13.104,00
010	1200 KG	006.003.00044/MANDIOCA GRAÚDA -	4,6000	5.520,00

**Pedido de Compra 4209/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4214/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 19/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3753/2017 Empenho: 9504/2017 - 08/06/2017

Vínculo: QESE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	2880	KG	006.003.00021/MANDIOQUINHA TIPO AAA, DE PRIMEIRA QUALIDADE -	9,8000	28.224,00
012	7680	KG	006.001.00158/MANGA PALMER GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE -	6,9500	53.376,00
013	960	KG	006.003.00077/MELÃO AMARELO 12/14 FRUTOS -	4,7000	4.512,00
014	3600	KG	006.003.00072/PEPINO CAIPIRA TIPO AA -	3,8500	13.860,00
015	2016	KG	006.003.00037/PERA TIPO WILLIAM-S, DE PRIMEIRA QUALIDADE -	9,8000	19.756,80
016	7200	KG	006.003.00079/TOMATE EXTRA AA PARA SALADA -	6,4000	46.080,00
017	29904	KG	006.003.00030/BANANA NANICA DE PRIMEIRA QUALIDADE -	4,5500	136.063,20
018	11520	DZ	006.003.00022/OVO BRANCO MÉDIO -	7,7500	89.280,00

Pedido 4214/2017	Total	639.452,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	639.452,00

(SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4215/2017
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 32/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 32/2017 Empenho: 9541/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10757 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Nome Fantasia CANDIDO & CIA
 Endereço RUA PEDRO ZAMBONI, 162 Bairro COHAB II
 Cidade MINEIROS DO TIETE Estado SP
 CEP 17320-000 Nº Telefone (014) 3646-1784
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.209.732/0001-99 Nº Fax (014) 99787-9336
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail zicowork@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 800** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia PP N.º 032/17.
 Objeto AQUISIÇÃO DE EPI
 Aplicação SAUDE, OBRAS E MEIO AMBIENTE.

Responsável **joseotavio**

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
011	10	UN	008.002.00041/PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR CONSTITUÍDO POR DUAS HASTES EM FORMA DE CONCHA, MONTADAS SIMETRICAMENTE NAS EXTREMIDADES E 1 HASTE SUPORTE AJUSTÁVEL EM FORMA DE ARCO ADAPTÁVEL À CABEÇA HUMANA, PERMITINDO QUE CADA ABAFADOR SE APLIQUE SOBRE PRESSÃO AOS RESPECTIVOS PAVILHÕES AURICULARES, COM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NA PARTE EXTERNA DA CONCHA E POLIURETANO – PU (ESPUMA) NA PARTE INTERNA, AS BORDAS DEVERÃO SER RECOBERTAS POR SELO OU ALMOFADA DE VINIL ACOLCHOADA PARA MAIOR CONFORTO, E COM NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE NO MÍNIMO NRRSF=19DB, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PROTETOR: QUATRO (4) PARES DE ALMOFADA OU SELOS EM VINIL ACOLCHOADO NADUS CA 33137	22,0000	220,00
012	60	PAR	008.002.00042/PROTETOR AUDITIVO DE INSERÇÃO, TIPO PLUG, CONFECCIONADO EM SILICONE PROVIDO DE FLANGES E CORDÃO LAVÁVEL, COM NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE NO MÍNIMO NRRSF=15DB, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MAXI CA 11512	2,2900	137,40



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4215/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 32/2017 Empenho: 9541/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 4215/2017	Total	357,40
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	357,40

(TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4216/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 19/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3754/2017 **Empenho:** 9505/2017 - 08/06/2017

Vínculo: QESE

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 MERENDA **Ficha Nº** 571 **Dest. Recurso** 052000004

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 083/17
Objeto FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA PARCELADA
Aplicação SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR
Nº Requisição 5142/2017
Nº Contrato 83 / 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	1920	KG	006.003.00004/ALHO NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM CABEÇA, TIPO 6 -	30,0000	57.600,00
002	2304	KG	006.003.00050/BANANA MAÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE -	6,0000	13.824,00
003	42720	KG	006.003.00052/MAÇA GALA, CAIXA COM 18 KG CONTENDO 150 UNIDADES -	7,5000	320.400,00
004	28800	KG	006.003.00036/MELANCIA GRAÚDA (DE 8 A 10 KG CADA) -	2,8500	82.080,00

Pedido 4216/2017	Total	473.904,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	473.904,00

(QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4217/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3755/2017 **Empenho:** 9651/2017 - 12/06/2017

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 BOBINAS DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS PARA TRANSPORTE E ESTERILIZAÇÃO

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 4692/2017

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	11,1	KG	002.003.00067/SACO PLÁSTICO EM ROLO PICOTADO, DE 20CM X 30CM, TIPO BOBINA - PLÁSTICO TRANSPARENTE. -	10,2500	113,78
002	17,5	KG	002.003.00066/SACO PLÁSTICO EM ROLO PICOTADO, DE 30CM X 40CM, TIPO BOBINA - PLÁSTICO TRANSPARENTE. -	10,2500	179,38
003	13,5	KG	002.003.00069/SACO PLÁSTICO EM ROLO PICOTADO, DE 40CM X 60CM, TIPO BOBINA - PLÁSTICO TRANSPARENTE. -	10,2500	138,38

Pedido 4217/2017	Total	431,53
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	431,54

(QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4218/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3756/2017 **Empenho:** 9650/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1647 **RODRIGO DUARTE EPP**

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-830

Nº Telefone (999) 3633-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.162.145/0001-99

Nº Fax (999) 3633-4110

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 711

Dest. Recurso 023000071

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO EM TERMÔMETROS E DEMAIS APARELHOS DA SAÚDE

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 4693/2017

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	8	UN	001.001.00534/BATERIA 9 VOLTS - LIVRE DE CÁDMIO E MERCÚRIO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. -	8,6000	68,80
002	110	UN	001.001.00470/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, MEDIA (C) - VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. -	5,9000	649,00
003	120	UN	001.001.00471/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA) - VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. -	1,6000	192,00
004	120	UN	001.001.00472/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA) - VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. -	1,8500	222,00

Pedido 4218/2017	Total	1.131,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.131,80

(UM MIL E CENTO E TRINTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4218/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3756/2017 Empenho: 9650/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4219/2017

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

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

Processo Nº: 3757/2017 **Empenho:** 9626/2017 - 12/06/2017

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 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 ENCONTRO REGIONAIS DE BAIXISTAS, GUITARRISTAS E BATEIRISTAS DE SÃO JOÃO E REGIÃO

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 4696/2017

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	10000	UN	017.008.00010/CONFECÇÃO DE FOLDERS A4 - CORES - PAPEL COUCHE 90 GR; FORMATO A4; ABERTO COM DUAS DOBRAS; 4 X 4 CORES - sendo 2 modelos de 5.000 para cada. -	0,0900	900,00
002	300	UN	017.001.00598/CONFECÇÃO DE CARTAZ; EM 02 CORES; EM PAPEL COUCHE 115 GR - sendo 2 modelos de 150 para cada. -	2,1700	651,00

Pedido 4219/2017	Total	1.551,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.551,00

(UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4220/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES

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

Processo Nº: 3758/2017 **Empenho:** 9516/2017 - 08/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6196	R. M. P. DE SOUZA TROFEUS ME
Nome Fantasia		MEDALHAS BRASIL
Endereço	RUA BARÃO DE COTEGIPE, 1773	Bairro CENTRO
Cidade	SANTA RITA DO PASSA	Estado SP
CEP	13670-000	Nº Telefone (999) 193582-656
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.310.243/0001-30	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	medalhasbrasil@medalhasbrasil.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 489** **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 CONFECÇÃO DE PRÊMIOS PARA FESTA DE SÃO JOÃO

Aplicação Departamento de Turismo

Nº Requisição 4697/2017

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	016.003.00442/CONFECÇÃO DE TROFÉU EM ACRÍLICO COM 15CM DE ALTURA, APLICAÇÃO EM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL E LAMINAÇÃO A FRIO - -	16,0000	320,00
002	1000	UN	016.003.00443/CONFECÇÃO DE MEDALHA EM ACRÍLICO COM 6CM DE DIÂMETRO, APLICAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL E LAMINAÇÃO A FRIO, ACOMPANHA FITA DE CETIM -	2,6000	2.600,00

Pedido 4220/2017	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, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4221/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3759/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 10463/2017

Fornecedor 1082 **ROBERTO BORTOLUCCI EPP**

Nome Fantasia **BERPEL - EMBALAGENS**

Endereço RUA TIRADENTES Nº 159

Bairro ROSÁRIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-3996

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.866.784/0001-27

Nº Fax (019) 3631-2566

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail berpelembalagens@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 711

Dest. Recurso 023000071

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 4700/2017

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	15	UN	001.001.00811/GRAMPEADOR 26/6 - PARA 30 FOLHAS - 75 G/M². MATÉRIA PRIMA EM ESTRUTURA METÁLICA, COR PRETA. BASE COM COMPRIMENTO DE 20 CM. -	21,4800	322,20
002	1	CX	001.001.00054/PAPEL CARBONO - 22 X 33CM - AZUL - CAIXA COM 100 FOLHAS -	27,9000	27,90

Pedido 4221/2017	Total	350,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	350,10

(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4222/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3760/2017 **Empenho:** 9646/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5798 **PROTECT EPI COMERCIAL LTDA ME**

Nome Fantasia PROTECT

Endereço RUA 14 DE JULHO, 410

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13874-902

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.195.089/0001-30

Inscr. Estadual

e-mail protect.epi@bol.com.br

Bairro VL CONRADO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3633-5390

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 800

Dest. Recurso 053000033

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE FILTRO SOLAR PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EXPOSTOS AO SOL (AGENTES COMUNITÁRIOS, VIGILÂNCIA AMBIENTAL)

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - USF E CCZ

Nº Requisição 4701/2017

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	240	TUB	016.009.00031/CREME BLOQUEADOR SOLAR, COM REPELENTE, FPS30, TUBO COM 120G - VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. -	10,6700	2.560,80

Pedido 4222/2017	Total	2.560,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.560,80

(DOIS MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4224/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3762/2017 **Empenho:** 9538/2017 - 09/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 932 **OLIMAR BORRACHAS LTDA - ME**

Nome Fantasia CASA DA BORRACHA

Endereço RUA DA SAUDADE Nº 200

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13870-700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.268.761/0001-60

Inscr. Estadual

e-mail olimarborrachas@hotmail.com

Bairro VILA CONRADO

Estado SP

Nº Telefone (19) 3623-3204

Nº Fax (19) 3623-3262

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 930

Dest. Recurso 052100022

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 PLACAS E.V.A. PARA CHÃO

Aplicação EDUCAÇÃO - DAVID ARRIGUCCI

Nº Requisição 4704/2017

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	36	UN	014.001.00076/PLACA DE E.V.A. COLORIDA: 1M X 1M X 10MM -	50,0000	1.800,00

Pedido 4224/2017	Total	1.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.800,00

(UM MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4226/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3764/2017 **Empenho:** 9624/2017 - 12/06/2017

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 174

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DO CEMITÉRIO VISANDO ATENDES AS NECESSIDADES DE EPI

Aplicação MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Nº Requisição 4709/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	016.009.00015/AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COURO DE RASPA - AVENTAL RASPA 60 X 1,00 -	35,0000	105,00
002	1	PAR	008.003.00012/BOTINA CONFECCIONADA EM COURO; COM ELÁSTICO; Nº 40; SOLADO DE BORRACHA - BOTINA D ELAST. Nº 40 -	50,0000	50,00

Pedido 4226/2017	Total	155,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	155,00

(CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4227/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3765/2017 **Empenho:** 9633/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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 174

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MUDANÇA E REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA DO ESCRITÓRIO, REPAROS E NOVAS INSTALAÇÕES

Aplicação MATERIAL ELÉTRICO E TELEFONIA

Nº Requisição 4712/2017

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	M	004.003.00023/CABO FLEXIVEL 2,5 MM - CABO FLEX 2,5 MM -	0,9800	3,92
002	1	UN	004.003.00211/CANALETA SISTEMA X COM DIVISÓRIA 20X10 MM 2,10 M BRANCA. DIMENSÕES: 20 X 10 MM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL AUTO EXTINGUÍVEL BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR: ACABAMENTO PERFEITO SEM QUEBRAR AS PARTES CUIDADOS COM O PRODUTO: NÃO UTILIZAR PALHA DE AÇO OU PRODUTOS ABRASIVOS PARA LIMPEZA PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CANALETAS SISTEMA X CONFORME NBR IEC 61084-2-1 TEMPERATURA MÍNIMA NO ESTOQUE E NO TRANSPORTE - 5°C TEMPERATURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO E USO - 5°C TEMPERATURA MÁXIMA NO USO + 60°C RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DA CHAMA NÃO PROPAGADOR CONTINUIDADE ELÉTRICA SEM CONTINUIDADE CARACTERÍSTICA ELÉTRICAMENTE ISOLANTE PROTEGIDO CONTRA OBJETOS SÓLIDOS DE 1,0MM DE Ø IP4X NÃO PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA IP X0 MODO DE ABERTURA COM FERRAMENTA NÃO DEVE VIR COM FITA DUPLA FACE - CANALETA SX COM FITA -	4,9000	4,90

**Pedido de Compra 4209/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4227/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3765/2017 Empenho: 9633/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	1	UN	004.003.00190/TOMADA EXTERNA SIMPLES 10 AMP - TOMADA TEL EXT -	2,0000	2,00
004	1	UN	004.003.00080/TOMADA 2 P + T 10 AMP - TOMADA EM BARRA 2P+T -	13,0000	13,00
005	5	M	004.003.00332/FIO ELÉTRICO; APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXÍVEL; SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5MM; CAMADA ISOLANTE PVC TERMOPLÁSTICO, ANTI - CHAMA, SEM CHUMBO, TEMPERATURA TRABALHO 70GRC; MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONFORME NORMA TÉCNICA NBR 6148; - FLEX 2,5 MM -	0,8800	4,40

Pedido 4227/2017	Total	28,22
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28,22

(VINTE E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4228/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3765/2017 **Empenho:** 9634/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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 174

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto UTILIZADO EM PEQUENOS REPAROS DIVERSOS

Aplicação MATERIAL DE UTILIZAÇÃO DIÁRIA, REFORMA E CONSTRUÇÕES

Nº Requisição 4713/2017

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	PCT	004.001.00249/PREGO DE ACO 10 X 10 - 100 UNIDADES - PREGO AÇO 10 X 10 -	2,0000	2,00

Pedido 4228/2017	Total	2,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2,00

(DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4229/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3766/2017 **Empenho:** 9631/2017 - 12/06/2017

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 174

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS

Aplicação MATERIAL DE UTILIZAÇÃO DIÁRIA, FERRAMENTAS

Nº Requisição 4711/2017

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	004.001.00490/CABO PARA FERRAMENTA; TIPO ENXADA; EM MADEIRA DE EUCALIPTO CAIPIRA; MEDINDO 38MM DE DIAM. X 1,60M DE COMPRIMENTO - CABO PARA ENXADA -	10,0000	60,00

Pedido 4229/2017	Total	60,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

(SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4230/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.18 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3766/2017 **Empenho:** 9632/2017 - 12/06/2017

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 174

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ELIMINAR OS OLHEIROS DE FORMIGUEIROS QUE ESTÃO SE EXPANDINDO PELAS QUADRAS DO

Aplicação EXTERMINAÇÃO NO COMBATE AS FORMIGAS

Nº Requisição 4710/2017

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	SC	022.005.00010/INSETICIDA FENIL PIRAZOL. FORMICIDA FORMULAÇÃO ISCA GRANULADA. COMPOSIÇÃO PRINCÍPIO ATIVO FIPRONIL A 0,003%. SACOS COM 500 GRAMAS. REGISTRO NO IBAMA. - FORMICIDA GRANULADO -	10,0000	40,00

Pedido 4230/2017	Total	40,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40,00

(QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho 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: 36 / 152)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:02

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4209/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 4231/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3767/2017 **Empenho:** 9622/2017 - 12/06/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1232 BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA****Nome Fantasia BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS**

Endereço RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477

Bairro VL. CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-730

Nº Telefone 3631 - 5999

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

Nº Fax 3631-5999

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail boavistamat.hidraulicos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 174 Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto UTILIZADAS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS NAS QUADRAS DO CEMITÉRIO, VISANDO ECONOMIA E MANUTENÇÃO

Aplicação MATERIAL HIDRÁULICO - TORNEIRAS PLÁSTICAS

Nº Requisição 4714/2017

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	24	UN	004.004.00208/TORNEIRA PLÁSTICA; 1/2 VOLTA; BICA DO TIPO FIXA; FIXAÇÃO NA PAREDE; COM ENCAIXE 3/4 DE POLEGADA; BITOLA DA SAÍDA 3/4 DE POLEGADA; UTILIZADA EM JARDIM COM AREJADOR. - TORNEIRAS PLÁSTICA JARDIM 1128 PRETA -	3,0000	72,00

Pedido 4231/2017	Total	72,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72,00

(SETENTA E DOIS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4232/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3768/2017 **Empenho:** 9623/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1290	COMERCIAL ELETRO RUIZ LTDA EPP
Nome Fantasia	ELETRO RUIZ	
Endereço	RUA SÃO JOÃO, 94	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-00	Nº Telefone 3622-2298
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.752.998/0001-23	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	eletroruiz@ig.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 174** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto REVISÃO E REPAROS NA INSTALAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO
Aplicação MATERIAL ELÉTRICO E TELEFONIA -
Nº Requisição 4715/2017

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	30	M	004.003.00398/CABO TELEFÔNICO CTP APL 10 PARES - CABO TELEFONICO 01 PAR CCI 50 -	0,4500	13,50
002	6	M	004.003.00304/CANALETA SIMPLES COM FITA - PERFIL 20 X 10 X 2000 M -	2,3000	13,80
003	3	UN	004.003.00192/TOMADA PARA TELEFONE 4 P + RJ 11 - CAIXA C/ 4 SAÍDAS COM CONJUNTO EXT 1 TOMADA RJ11 -	9,7000	29,10

Pedido 4232/2017	Total	56,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	56,40

(CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4233/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3769/2017 **Empenho:** 9621/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1332 **WILSON ROBERTO ZANETTI**

Nome Fantasia **W.R.Z. INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

Endereço RUA JOÃO MANOEL B. ALMEIDA JR., 85

Bairro PRATINHA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13873-000

Nº Telefone 3623-4566

C.P.F / C.N.P.J. Nº 49.697.261/0001-00

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail wrz@wrz.com.br, <atendimento@wrz.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 174

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto QUANDO NECESSÁRIO FAZER ENXUMAÇÃO NA GAVETA, PARA NOVOS SEPULTAMENTOS

Aplicação DESTINADO NA REALIZAÇÃO DE EXUMAÇÃO

Nº Requisição 4716/2017

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	30	KG	002.003.00124/SACO PLÁSTICO PARA EXUMAÇÃO, EM POLIETILENO; COR BRANCO LEITOSO, REFORÇADO; DIMENSÕES: 55 CM DE LARGURA X 1,00 METRO DE ALTURA, CAPACIDADE DE 100 LITROS -	7,5000	225,00

Pedido 4233/2017	Total	225,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	225,00

(DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4234/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3782/2017 **Empenho:** 9596/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 62/2016

Fornecedor 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

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

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 933 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	UN	001.001.00026/CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; ECOLE	2,6500	132,50
002	5868	UN	001.001.00232/ENVELOPE PLÁSTICO; PARA PASTA CATÁLOGO; TAMANHO A4; 04 FUROS; COM ESPESSURA MÍNIMA DE (0,15) MICRAS; TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 277916 ACP	0,1200	704,16

Pedido 4234/2017	Total	836,66
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	836,66

(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4235/2017

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

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

Processo Nº: 3770/2017 Empenho: 9602/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 362

Dest. Recurso 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BPY-9531

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 4722/2017

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 - COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS. TROCAR O BOTÃO DO PISCÁ ALERTA, AÇIONADOR DA BUZINA, MAÇANETA EXTERNA -	168,6400	168,64

Pedido 4235/2017	Total	168,64
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	168,64

(CENTO E SESENTA E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4236/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3782/2017 **Empenho:** 9597/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 62/2016

Fornecedor 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

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

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 934 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	32	UN	001.001.00232/ENVELOPE PLÁSTICO; PARA PASTA CATÁLOGO; TAMANHO A4; 04 FUROS; COM ESPESSURA MÍNIMA DE (0,15) MICRAS; TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 277916 ACP	0,1200	3,84

Pedido 4236/2017	Total	3,84
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3,84

(TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4238/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3783/2017 **Empenho:** 9657/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 62/2016

Fornecedor 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

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

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 711 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	36	UN	001.001.00083/CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA; ATÓXICO; UTILIZAÇÃO PARA CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA; FRASCO COM 18 ML; CÓDIGO BEC 644188 ECOLE	0,7200	25,92
002	30	PCT	001.001.00504/CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 2/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002765306 XR	5,1000	153,00
003	60	PCT	001.001.00505/CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 4/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000118907 XR	5,1000	306,00
004	40	PCT	001.001.00506/CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 6/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002164590 XR	5,1000	204,00
005	180	RL	001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 KORETEC	1,6000	288,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4238/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3783/2017 Empenho: 9657/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ata de Registro de Preço Nº: 62/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	650	UN	001.001.00516/CAIXA DE ARQUIVO MORTO; EM PAPELÃO ONDULADO, DUPLEX (PAREDE SIMPLES), KRAFT/2ONDA, DESMONTAVEL; GRAMATURA 550+/- 25G/M2, MEDINDO (360X250X135) MM; NA COR PARDA. CÓDIGO BEC 000059765 SAO CARLOS	0,8800	572,00
007	2300	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5300	1.219,00
009	20	UN	001.001.00709/PERFURADOR DE PAPEL; EM AÇO; CAPACIDADE DE 20 FOLHAS DE 75G/ M2; COM 2 VAZADORES; COM RÉGUA; NA COR PRETA. APRESENTAR AMOSTRA LEO E LEO	9,0000	180,00
001	150	PCT	001.001.00645/ELÁSTICO LÁTEX AMARELO Nº 18 (PARA DINHEIRO) - PACOTE COM 100 GRAMAS MAMUTH	1,2400	186,00

Pedido 4238/2017	Total	3.133,92
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.133,92

(TRÊS MIL E CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4239/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3784/2017 **Empenho:** 9619/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2016

Fornecedor 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

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

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 108 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação RECURSOS HUMANOS

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	PCT	001.001.00504/CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 2/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002765306 XR	5,1000	20,40
002	1	PCT	001.001.00506/CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 6/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002164590 XR	5,1000	5,10

Pedido 4239/2017	Total	25,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,50

(VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4240/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3772/2017 **Empenho:** 9648/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1647 **RODRIGO DUARTE EPP**

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-830

Nº Telefone (999) 3633-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.162.145/0001-99

Nº Fax (999) 3633-4110

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 711

Dest. Recurso 023000071

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 4728/2017

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	RL	001.001.00062/BARBANTE DE ALGODÃO - 8 FIOS - 300 METROS -	8,9000	35,60
002	30	UN	001.001.00204/CADERNO BROCHURA COSTURADO - COM 96 FOLHAS - CADERNO 1/4 CAPA DURA SEM ESPIRAL. -	2,2800	68,40
003	30	UN	001.001.00118/CADERNO 1/4 ESPIRAL - CAPA DURA - 96 FOLHAS (140X200 mm) -	3,8000	114,00
004	12	UN	001.001.00142/CANETA RETROPROJETOR - COR VERMELHA - CORPO EM POLIETILENO, PONTA COM 2,00 MM EM POLIÉSTER -	2,2000	26,40
005	2	PCT	001.001.00513/CAPA PARA ENCADERNAÇÃO; JOGO EM POLIPROPILENO; GRAMATURA DA CAPA 0,30 MICRAS CRISTAL, LISA DE UM LADO E COM LINHAS PARALELAS EM RELEVO DO OUTRO (TIPO LINE); GRAMATURA DA CONTRA-CAPA 0,30 MICRAS NA COR PRETA, LISA COM BRILHO DE UM LADO E OPACA DO OUTRO; SEM DORSO (INDIVIDUAIS); PARA FECHAMENTO COM ESPIRAL; NO FORMATO A4 (210X297MM). PACOTE COM 100 UNIDADES. CÓDIGO BEC 002772728 - 1 PACOTE COM 100 UNIDADES DE CAPA COR PRETA + 1 PACOTE COM 100 UNIDADES DE CAPA CRISTAL. -	26,8000	53,60
006	2	PCT	001.001.00515/ESPIRAL; DE PLASTICO PVC; PRETO; COM 12MM; PACOTE COM 50 UN. CÓDIGO BEC 2153181 -	5,7250	11,45



Nº Pedido de Compra: 4240/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3772/2017 Empenho: 9648/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	60	UN	001.001.00242/FITA ADESIVA COMPOSTA DE FILME POLIPROPILENO, COM ADESIVO ACRILICO À BASE ÁGUA, COM A DIMENSÃO DE 12 X 10 (MM X M), NA COR AMARELA -	0,4600	27,60
008	60	UN	001.001.00243/FITA ADESIVA COMPOSTA DE FILME POLIPROPILENO, COM ADESIVO ACRILICO À BASE ÁGUA, COM A DIMENSÃO DE 12 X 10 (MM X M), NA COR AZUL -	0,4600	27,60
009	60	UN	001.001.00244/FITA ADESIVA COMPOSTA DE FILME POLIPROPILENO, COM ADESIVO ACRILICO À BASE ÁGUA, COM A DIMENSÃO DE 12 X 10 (MM X M), NA COR VERDE -	0,4600	27,60
010	60	UN	001.001.00245/FITA ADESIVA COMPOSTA DE FILME POLIPROPILENO, COM ADESIVO ACRILICO À BASE ÁGUA, COM A DIMENSÃO DE 12 X 10 (MM X M), NA COR VERMELHA -	0,4600	27,60
011	1	CX	001.001.00166/GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND - GALVANIZADO -	16,8000	16,80
012	60	UN	001.001.00707/PASTA COM ABA E ELASTICO (PLASTICO); DE POLIPROPILENO; ESPESSURA DE 0,35MICRAS; NO TAMANHO OFICIO(350 X 235)MM; COM ILHOSES DE METAL; COR CRISTAL (TRANSPARENTE) -	1,4500	87,00
013	50	UN	001.001.00888/PASTA COM ABA E ELASTICO (PLASTICO) TIPO POLIONDA; DE POLIPROPILENO; ESPESSURA APROXIMADA DE 0,35 MICRAS, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS: 335 X 235 X 20 MM DE LOMBADA - COR CRISTAL (TRANSPARENTE) -	2,2000	110,00
014	30	UN	001.001.00568/PASTA DE PLÁSTICO TIPO POLIONDA, COM ELÁSTICO, NAS DIMENSÕES: 315 X 226 X 55 MM - PASTA COM ABA, COR CRISTAL (TRANSPARENTE) -	3,9000	117,00
015	30	UN	001.001.00174/PASTA EM CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO - 33,5 CM X 23,5 CM -	1,2000	36,00
016	240	UN	001.001.00100/PINCEL ATÔMICO, PONTA DE FELTRO QUADRADA, CHANFRADA E INDEFORMÁVEL; RECARREGÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM ALT. X 2 CM DE LARG; TINTA A BASE DE ÁLCOOL; CORES DIVERSAS. - 180 COR PRETA; 30 COR AZUL; 30 COR VERMELHA -	2,3000	552,00
017	40	UN	001.001.00813/PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRESILHA DE METAL. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 32CM X 22CM -	2,6000	104,00
018	24	FR	001.001.00104/TINTA PARA CARIMBO; NA COR AZUL; SEM OLEO; FRASCO COM 30ML -	2,6500	63,60
019	12	FR	001.001.00105/TINTA PARA CARIMBO; NA COR PRETA; SEM OLEO; FRASCO COM 30ML -	2,6500	31,80



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4240/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3772/2017 Empenho: 9648/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
020	30	UN	001.001.00854/ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3; DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO FELTRO: 11 X 6 CM; NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE. - COR AZUL. -	3,3500	100,50
021	10	RL	001.001.00465/BOBINA SENHA DE PAPEL COM 2.000 NUMEROS DE SENHA - NUMERADAS DE 000 A 999 DUAS VEZES SEGUIDAS; TICKET MARCADO AO FINAL COM UMA FLECHA; QUANDO PUXADO SAI FACILMENTE E SE CORTA SOZINHO, FICANDO A PONTA DO TICKET SEGUINTE. -	14,1000	141,00
022	1	UN	001.001.00887/GRAMPEADOR DE MESA, COM CAPACIDADE PARA USO DE GRAMPOS DE 23/6 A 23/13. CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 80 FOLHAS 75G/M² -	53,8000	53,80
023	15	UN	001.001.00886/TESOURA MULTIUSO, ERGONÔMICA, COMPRIMENTO 21 CM (+/- 1CM), FORMATO ANATÔMICO, COM CABO DE POLIPROPILENO E LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL. PONTA E LÂMINAS RETAS. ÁREA DE CORTE DE NO MÍNIMO 7 CM. -	7,5000	112,50

Pedido 4240/2017	Total	1.945,85
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.945,85

(UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4241/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3785/2017 **Empenho:** 9658/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 60/2016

Fornecedor 10589 **ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA - EPP**

Nome Fantasia **ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO**

Endereço RUA FRANCISCO GARCIA VERA, 108

Bairro PARQUE DAS NAÇÕES

Cidade BIRIGUI

Estado SP

CEP 16201-186

Nº Telefone (018) 3644-1146

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.932.921/0001-98

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas01.sigma@ensite.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 711 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	40	UN	001.001.00169/LIVRO ATA; MEDIDAS APROXIMADAS: 210 MM X 305 MM; VERTICAL; GRAMATURA DA CAPA: 1250G/M2; REVESTIMENTO DA CAPA: PAPEL KRAFT, NA GRAMATURA 80G/M2; NA COR PRETA; COM 200 FOLHAS NUMERADAS; GRAMATURA DAS FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFF-SET 56G/M2. PAGINA BRASIL	10,0000	400,00
002	12	UN	001.001.00651/ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA DE ACO CARBONO TAMANHO MEDINDO 18MM MASTERPRINT	0,8100	9,72

Pedido 4241/2017	Total	409,72
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	409,72

(QUATROCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4242/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3786/2017 **Empenho:** 9659/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 63/2016

Fornecedor 10587 **HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP**

Nome Fantasia HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS

Endereço RUA IBITINGA

Bairro VILA BERTIOGA

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 03186-020

Nº Telefone (011) 3476-0038

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 711 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	18	UN	001.001.00512/GRAMPEADOR; ALICATE; ESTRUTURA EM AÇO CROMADO; BASE DE AÇO CROMADO, COM CABO ANATÔMICO; MEDINDO (16,8X5X2,8)CM APROXIMADAMENTE; GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS (PAPEL 75G/M2). CÓDIGO BEC 2862883 JOCAR	12,2400	220,32
001	240	CX	001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC 183385 DUBLIN	2,2500	540,00

Pedido 4242/2017	Total	760,32
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	760,32

(SETECENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4242/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3786/2017 Empenho: 9659/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 63/2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4243/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3787/2017 **Empenho:** 9660/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 64/2016

Fornecedor 10586 **PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP**

Nome Fantasia PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS

Endereço RUA INHANGAPI, 47

Bairro VILA ZELINA

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 03141-080

Nº Telefone (011) 2341-6408

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.899.665/0001-91

Nº Fax (011) 3539-1830

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail polgrymas@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 711 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	36	UN	001.001.00147/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLIGLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713 PRITT	8,9400	321,84
001	36	FR	001.001.00641/COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 500 ML ARTMAX	0,7600	27,36

Pedido 4243/2017	Total	349,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	349,20

(TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4244/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3788/2017 **Empenho:** 9618/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 66/2016

Fornecedor 6099 **SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP**

Nome Fantasia SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Endereço RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J

Bairro ITAQUERA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 08295-300

Nº Telefone (011) 3576-3776

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.901.975/0001-07

Nº Fax (011) 3576-3757

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail slim@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	150	UN	001.001.00004/REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. MARCARI	5,4500	817,50

Pedido 4244/2017	Total	817,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	817,50

(OITOCENTOS E DEZESETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4244/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3788/2017 Empenho: 9618/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 66/2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4245/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3789/2017 **Empenho:** 9661/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 66/2016

Fornecedor 6099 **SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP**

Nome Fantasia SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Endereço RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J

Bairro ITAQUERA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 08295-300

Nº Telefone (011) 3576-3776

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.901.975/0001-07

Nº Fax (011) 3576-3757

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail slim@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 711 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	120	UN	001.001.00004/REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. MARCARI	5,4500	654,00
001	25	DZ	001.001.00783/LÁPIS; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; NA COR PRETO ENVERNIZADO FOSCO; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE NA COR PRETA; NÚMERO 2; MEDINDO NO MÍNIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSÓRIO ADICIONAL: APONTADO FABER	2,8000	70,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4245/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3789/2017 Empenho: 9661/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ata de Registro de Preço Nº: 66/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	350	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. LYKE	0,7200	252,00
002	5	PCT	001.001.00036/RÉGUA DE USO ESCOLAR/ ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE - PCT C/ 10 UNIDADES. CÓDIGO BEC 3957926 ALAPLAST	3,7200	18,60
002	90	UN	001.001.00119/LIVRO ATA; MEDIDAS APROXIMADAS: 210 MM X 305 MM; VERTICAL; GRAMATURA DA CAPA: 1250G/M2; REVESTIMENTO DA CAPA: PAPEL KRAFT, NA GRAMATURA 80G/M2; NA COR PRETA; COM 100 FOLHAS NUMERADAS, GRAMATURA DAS FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFF-SET 56G/M2. CÓDIGO BEC 1403214 PAGINA BRASIL	5,9500	535,50

Pedido 4245/2017	Total	1.530,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.530,10

(UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4246/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3790/2017 **Empenho:** 9662/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 61/2016

Fornecedor 5582 **ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**

Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI Nº 60-B

Bairro CASCALHO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 711 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	60	RL	001.001.00511/FITA ADESIVA CREPE 50MM X 50M; CÓDIGO BEC 1138162 FLAX	5,3900	323,40

Pedido 4246/2017	Total	323,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	323,40

(TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4247/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3791/2017 **Empenho:** 9598/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 61/2016

Fornecedor 5582 **ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**

Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI Nº 60-B

Bairro CASCALHO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 933 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	21	UN	001.001.00517/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLI GLUCOSÍDEO, FRASCO COM 20 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002580462 PRITT	5,7500	120,75

Pedido 4247/2017	Total	120,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,75

(CENTO E VINTE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4248/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 36/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3792/2017 **Empenho:** 9656/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 74/2016

Fornecedor 5567 **CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME**

Nome Fantasia **CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME**

Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 **Bairro** JD. ESPLANADA

Cidade ALTINOPOLIS **Estado** SP

CEP 14350-000 **Nº Telefone** (016) 9100-5904

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 **Nº Fax** (016) 9100-5904

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº** 711 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902

Unidade Orçamentaria 11502 **ATENÇÃO BÁSICA**

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - TERAPIA OCUPACIONAL

Nº Requisição 4452/2017

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. TECEFIO	1,5500	77,50

Pedido 4248/2017	Total	77,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	77,50

(SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4249/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 36/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3793/2017 Empenho: 9617/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 75/2016

Fornecedor 10609 MASS CLEAN COMERCIO DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME

Nome Fantasia

Endereço ATILIO CANOVA, 313

Bairro CENTRO EMPRESARIAL DE

Cidade INDAIATUBA

Estado SP

CEP 13347-439

Nº Telefone (019) 3816 5272

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.646.179/0001-06

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@massclean.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 18

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036

Nº Requisição 4484/2017

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	60	FR	002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. LIMPOL CRISTAL	1,5700	94,20

Obs: .

Pedido 4249/2017	Total	94,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	94,20

(NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4250/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 44/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3794/2017 **Empenho:** 9497/2017 - 08/06/2017

Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2016

Fornecedor 10372 **CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia

Endereço RUA MODESTO FAVERO, 33

Bairro VILA BRASIL

Cidade SAO JOSE DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-1179

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.183.734/0001-28

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contigoalimentos@gmail.com

Local de Entrega MERENDA

Ficha Nº 573 Dest. Recurso

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR

Nº Requisição 4615/2017

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	300	KG	006.001.00132/MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE DE 500 GR.; COM, NO MÍNIMO, 70% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURAS TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. DELICIA	7,5200	2.256,00

Pedido 4250/2017	Total	2.256,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.256,00

(DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4251/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Processo Nº: 3773/2017 **Empenho:** 9600/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 413

Dest. Recurso 055000007

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO COMPUTADOR CRAS RECANTO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 4731/2017

Responsável João gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00496/DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO PARA PC COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1TB E 7200RPM; INTERFACE SATA 3 -	310,0000	310,00

Pedido 4251/2017	Total	310,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	310,00

(TREZENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4252/2017

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

Modalidade: 74/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3797/2017 **Empenho:** 9517/2017 - 08/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 57/2016

Fornecedor 10557 **DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA**

Nome Fantasia

Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)

Bairro JARDIM CONCEIÇÃO

Cidade HORTOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13185-800

Nº Telefone (019) 3281-4280

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail drogasealcool@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 753 Dest. Recurso

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto registro de preços de vagas em clínica especializada em tratamento de dependência química e transtornos mentais graves, em regime de contenção (internação voluntária, compulsória ou por ordem judicial), para internação de adolescentes que necessitam de tratamento

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CAPS i

Nº Requisição 4778/2017

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	8	UN	017.001.01000/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.280,0000	10.240,00

Pedido 4252/2017	Total	10.240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.240,00

(DEZ MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4253/2017

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

Modalidade: 74/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3796/2017 **Empenho:** 9518/2017 - 08/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 57/2016

Fornecedor 10557 **DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA**

Nome Fantasia

Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)

Bairro JARDIM CONCEIÇÃO

Cidade HORTOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13185-800

Nº Telefone (019) 3281-4280

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail drogasealcool@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 753 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto registro de preços de vagas em clínica especializada em tratamento de dependência química e transtornos mentais graves, em regime de contenção (internação voluntária, compulsória ou por ordem judicial), para internação de adolescentes que necessitam de tratamento

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CAPS AD

Nº Requisição 4942/2017

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	7	UN	017.001.01000/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.280,0000	8.960,00

Pedido 4253/2017	Total	8.960,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.960,00

(OITO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4209/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4254/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 74/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3798/2017 **Empenho:** 9519/2017 - 08/06/2017**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 57/2016**Fornecedor** 10557 **DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA****Nome Fantasia**

Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)

Bairro JARDIM CONCEIÇÃO

Cidade HORTOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13185-800

Nº Telefone (019) 3281-4280

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail drogasealcool@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE**Ficha Nº 755 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto registro de preços de vagas em clínica especializada em tratamento de dependência química e transtornos mentais graves, em regime de contenção (internação voluntária, compulsória ou por ordem judicial), para internação de adolescentes que necessitam de tratamento

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CAPS AD

Nº Requisição 4619/2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	8	UN	017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.150,0000	9.200,00

Pedido 4254/2017	Total	9.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.200,00

(NOVE MIL E DUZENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4255/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 3763/2017 **Empenho:** 9520/2017 - 08/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1498	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -
Nome Fantasia	ECAD	
Endereço	R GUILHERMINA GUINLE, 207	Bairro BOTAFOGO
Cidade	RIO DE JANEIRO	Estado RJ
CEP	22270-060	Nº Telefone (19) 38635641
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.474.973/0001-62	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	agenciaitapira@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 NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE ECAD RELATIVO A FESTA DE SÃO JOÃO

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 5069/2017

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	017.001.00486/PAGAMENTO DE TAXA AO ECAD -	14.936,9800	14.936,98

Pedido 4255/2017	Total	14.936,98
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.936,98

(QUATORZE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4256/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 48/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3799/2017 **Empenho:** 9655/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 96/2016

Fornecedor 3473 **JUPTER COM. EMBALAGENS LTDA EPP**

Nome Fantasia **JUPTER EMBALAGENS**

Endereço R PASCHOAL CERAVOLO , 611

Bairro VILA BRASIL

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3671-5774

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.520.337/0001-43

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mariane@mmlicitacoes.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 711 Dest. Recurso

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 4471/2017

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	900	PCT	002.003.00117/COPO DESCARTAVEL; POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200ML, NA COR BRANCO LEITOSO; ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,80GRAMAS; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DOS COPOS E QUANTIDADE; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES. COPOBRAS	2,5300	2.277,00

Pedido 4256/2017	Total	2.277,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.277,00

(DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4256/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 48/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3799/2017 **Empenho:** 9655/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 96/2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4257/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 3795/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 12374/2017

Fornecedor 1456 **ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A**

Nome Fantasia ELEKTRO

Endereço RUA PRUDENCIANA AZEVEDO, 130

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0021-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail poder_publico@elektro.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 195

Dest. Recurso 061000049

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

Unidade Orçamentaria 10804 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) A VENCER EM JUNHO DE 2017.

Aplicação DEP. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nº Requisição 4979/2017

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00604/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) A VENCER EM JUNHO DE 2017. -	356.400,0000	356.400,00

Pedido 4257/2017	Total	356.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	356.400,00

(TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4258/2017

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

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

Processo Nº: 3761/2017 **Empenho:** 9625/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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_rouca@hotmail.c	

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 RECARGA DOS EXTINTORES DOS SETORES DO DEPARTAMENTO DA CULTURA E TEATRO
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 4956/2017

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	11	UN	017.003.00005/RECARGA DE EXTINTOR AP 10L -	20,0000	220,00
002	10	UN	017.003.00006/RECARGA DE EXTINTOR PQS 4K -	20,0000	200,00
003	2	UN	017.003.00007/RECARGA DE EXTINTOR PQS 6K -	25,0000	50,00
004	9	UN	017.003.00003/RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG -	45,0000	405,00
005	10	SERV	017.001.00957/SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO -	5,0000	50,00
006	23	UN	017.001.01049/SERVIÇO DE TESTE DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO NAS DIMENSÕES DE 1,1/2 POL -	25,0000	575,00
007	1	UN	017.003.00013/RECARGA DE EXTINTOR TIPO CARRETA; COM ÁGUA; 75 LITROS -	48,0000	48,00

Pedido 4258/2017	Total	1.548,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.548,00

(UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4258/2017

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

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

Processo Nº: 3761/2017 Empenho: 9625/2017 - 12/06/2017

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

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

(Página: 71 / 152)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:02

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4209/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 4259/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3771/2017 **Empenho:** 9547/2017 - 12/06/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 6368 DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836****Nome Fantasia SASSARON GRAMAS**

Endereço RUA NICOLAU REHDER, 93

Bairro JD SAO PAULO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-079

Nº Telefone (019) 3633-3487

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.205.255/0001-19

Nº Fax (019) 99775-0975

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail denilson_sassarom@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 257

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 CORTE E REMOÇÃO DE EUCALIPTOS NA ANTIGA CEAGESP

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 4633/2017

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	017.001.00433/SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORE - CORTE E REMOÇÃO DE EUCALIPTOS. -	8.000,0000	8.000,00

Pedido 4259/2017	Total	8.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.000,00

(OITO MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4260/2017

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

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

Processo Nº: 3774/2017 **Empenho:** 9601/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 362

Dest. Recurso 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BPY-7518

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 4732/2017

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 MANUTENÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS -	2.248,2000	2.248,20

Pedido 4260/2017	Total	2.248,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.248,20

(DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4261/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3775/2017 **Empenho:** 9620/2017 - 12/06/2017

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 488

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CARIMBOS PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DA CULTURA

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 4734/2017

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	16	UN	001.001.00445/CARIMBO DE MADEIRA -	15,0000	240,00

Pedido 4261/2017	Total	240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	240,00

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4262/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 3776/2017 **Empenho:** 9522/2017 - 08/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10703 **GUILHERME PALAIA JULIARI**

Nome Fantasia **HENRIQUE & GUILHERME**

Endereço RUA GABIEL PIU LOYOLA, Nº 335

Bairro VILA LOYOLA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 99524-6446

C.P.F / C.N.P.J. Nº 409.812.298-75

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 491 **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 PROJETO MÚSICA NO BAIRRO 10/06/2017

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 4739/2017

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	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical na programação do "Música no Bairro" a realizar-se dia 10 de junho de 2017 na Praça Deputado "Waldemar Pessoa" localizada no Bairro Recanto do Jaguarí às 14:00 horas. -	1.000,0000	1.000,00

Pedido 4262/2017	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4263/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 3777/2017 **Empenho:** 9523/2017 - 08/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4938 **TIAGO JOSE FERREIRA DA CUNHA**

Nome Fantasia

Endereço RUA CARLOS COELHO FILHO, Nº 291

Bairro NOSSA SENHORA DE FÁT

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 323.601.828-38

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 491 **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 PROJETO MÚSICA NO BAIRRO 10/06/2017

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 4740/2017

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	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical na programação do "Música no Bairro" a realizar-se dia 10 de junho de 2017 na Praça Deputado "Waldemar Pessoa" localizada no Bairro Recanto do Jaguarí às 20:00 horas. -	600,0000	600,00

Pedido 4263/2017	Total	600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4264/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 3800/2017 **Empenho:** 9524/2017 - 08/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4011 **EMILIO GOBI**

Nome Fantasia

Endereço RUA JULIETA DA SILVA BARRETO, 17

Bairro JARDIM SANTA RITA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 9377 2545

C.P.F / C.N.P.J. Nº 723.459.508-20

Nº Fax 9717-3116

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 491

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 BALIE DOS IDOSOS DIAS 13, 20 E 27 DE JUNHO DE 2017

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 4817/2017

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	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical no "Baile dos Idosos" a realizar-se nos dias 13, 20 e 27 de junho de 2017, na Estação das Artes localizada na Praça Rui Barbosa, 41 - Centro. -	312,5000	1.250,00

Pedido 4264/2017	Total	1.250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.250,00

(UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4265/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 45/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9615/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 49/2017

Fornecedor	6549	G. R. N. GOMES ME
Nome Fantasia	LUZ FORTE MATERIAIS ELETRICOS	
Endereço	RUA 14 DE JULHO, 873	Bairro V. ORIENTAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-674	Nº Telefone 3623-1726
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.782.462/0001-50	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	luzforte2011@hotmail.com	

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

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

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FESTA DE SÃO JOÃO

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 4116/2017

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	UN	004.003.00128/DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES	7,5000	37,50

Pedido 4265/2017	Total	37,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37,50

(TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4266/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 45/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9616/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 49/2017

Fornecedor 10683

WYLLIAN JOSÉ COUTINHO - ME

Nome Fantasia

ELETRO POWER

Endereço RUA DURVAL NICOLAU, 646

Bairro JARDIM CANADA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-281

Nº Telefone (019) 3631-0925

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.434.411/0001-08

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.075.293.114

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

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FESTA DE SÃO JOÃO

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 4116/2017

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	15	UN	004.003.00129/DISJUNTOR UNIPOLAR 70 AMPERES	8,5000	127,50
003	20	UN	004.003.00261/LÂMPADA VAPOR METÁLICA 400 W, 220 V - ROSCA E-40	54,0000	1.080,00
004	20	UN	004.003.00472/CONECTOR PARALELO BIMETÁLICO UNIVERSAL	4,2000	84,00

Pedido 4266/2017	Total	1.291,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.291,50

(UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4267/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9585/2017 - 12/06/2017

Vínculo: AUX. FECOP-EQUIPAMENTOS

Fornecedor 2128 **SUDESTE IND. E COM. DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA. EPP**

Nome Fantasia SUDESTE

Endereço RUA DR. MARIO DE PAIVA, 612

Bairro VILA NOVA

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37701-104

Nº Telefone (035) 3722-1837

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.010.382/0001-58

Nº Fax (035) 3722-6303

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sudeste.moveis@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 932

Dest. Recurso 022100008

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação EDUCAÇÃO - CRECHE DOS RESEDÁS

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
124	4	CJ	010.002.00132/CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS. MESA COM TAMPO EM MDP, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA, FURAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BUCHAS EM ZAMAC, AUTOATARRAXANTES, ROSCA INTERNA 1/4" X 13MM DE COMPRIMENTO, CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO. DIMENSÕES ACABADAS 1200MM (LARGURA) X 600MM (PROFUNDIDADE) X 25, 8MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR AMARELA. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ ITEM "M4C-03"	809,0000	3.236,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4267/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9585/2017 - 12/06/2017

Vínculo: AUX. FECOP-EQUIPAMENTOS

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
125	4	CJ	<p>010.002.00133/CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS. MESA COM TAMPO EM MDP, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. FURAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BUCHAS EM ZAMAC, AUTOATARRAXANTES, ROSCA INTERNA 1/4" X 13MM DE COMPRIMENTO, CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO. DIMENSÕES ACABADAS 1200MM (LARGURA) X 600MM (PROFUNDIDADE) X 25, 8MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. O TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS), COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 70N (VER FABRICAÇÃO). DIMENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0, 5MM PARA ESPESSURA. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "M4C-01"</p> <p>Sudeste</p>	795,0000	3.180,00
126	2	CJ	<p>010.002.00134/CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DUAS) CADEIRAS. MESA COM TAMPO EM MDP, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA.</p>	759,0000	1.518,00



Nº Pedido de Compra: 4267/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9585/2017 - 12/06/2017

Vínculo: AUX. FECOP-EQUIPAMENTOS

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
127	2	CJ	<p>FURAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BUCHAS EM ZAMAC, AUTOATARRAXANTES, ROSCA INTERNA 1/4" X 13MM DE COMPRIMENTO, CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO. DIMENSÕES ACABADAS 1200MM (LARGURA) X 600MM (PROFUNDIDADE) X 25,8MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR AMARELA, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 70N. DIMENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "M2C-03"</p> <p>Sudeste</p>	668,0000	1.336,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4267/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9585/2017 - 12/06/2017

Vínculo: AUX. FECOP-EQUIPAMENTOS

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
132	4	CJ	010.002.00140/CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "CJP-01" Sudeste	399,0000	1.596,00

Pedido 4267/2017	Total	10.866,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.866,00

(DEZ MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4209/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4269/2017****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2017 **Empenho:** 9584/2017 - 12/06/2017**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 4452** **TECMÓVEIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP****Nome Fantasia**

Endereço Rua São Paulo , 1612

Bairro Campos Eliseos

Cidade Ribeirão Preto

Estado SP

CEP 14085-010

Nº Telefone (016) 3612 6226

C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.370.335/0001-23

Nº Fax (016) 3612 6105

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail tec.moveis@terra.com.br, <tec.moveisltda@terra.com.>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 932****Dest. Recurso** 022100008

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação EDUCAÇÃO - CRECHE DOS RESEDÁS

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
134	1	UN	010.002.00142/CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, COM APÓIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO. DEMAIS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS, REQUISITOS DE SEGURANÇA, USABILIDADE, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CONFORME NBR 13962:2006 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - CADEIRAS - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - ITEM "CD-06" CADFLEX / CD 06	395,0000	395,00

Pedido 4269/2017	Total	395,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	395,00

(TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017**



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4270/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9570/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4542 **FENIX MAD` AÇO IND. DE MÓVEIS DE MADEIRA E AÇO LTDA EPP**

Nome Fantasia FENIX

Endereço AVENIDA GERALDO POTYGUARA S. FRANCO, Nº 640

Bairro PQUENAS EMPRESAS

Cidade MOGI MIRIM

Estado SP

CEP 13160-000

Nº Telefone (019) 3806-3870

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.040.866/0001-02

Nº Fax (019) 3806-2022

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fenix.moveis@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 82

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação ASSESSORIA JURÍDICA

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
023	2	UN	010.001.00008/ARQUIVO DE AÇO, COM ROLAMENTO MICROESFERA, PRODUZIDO NA CHAPA 22MM, COM 4 GAVETAS PARA ARQUIVO, NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1, 33 X L 0,46 X P 0,69 M MAD AÇO	379,0000	758,00

Pedido 4270/2017	Total	758,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	758,00

(SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4271/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9560/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 4542 **FENIX MAD` AÇO IND. DE MÓVEIS DE MADEIRA E AÇO LTDA EPP**

Nome Fantasia FENIX

Endereço AVENIDA GERALDO POTYGUARA S. FRANCO, Nº 640

Bairro PQUENAS EMPRESAS

Cidade MOGI MIRIM

Estado SP

CEP 13160-000

Nº Telefone (019) 3806-3870

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.040.866/0001-02

Nº Fax (019) 3806-2022

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fenix.moveis@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 413

Dest. Recurso 055000007

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 EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
023	6	UN	010.001.00008/ARQUIVO DE AÇO, COM ROLAMENTO MICROESFERA, PRODUZIDO NA CHAPA 22MM, COM 4 GAVETAS PARA ARQUIVO, NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1, 33 X L 0,46 X P 0,69 M MAD AÇO	379,0000	2.274,00

Pedido 4271/2017	Total	2.274,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.274,00

(DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **4272/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2017 Empenho: 9564/2017 - 12/06/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5439 COMERCIAL FARAH LTDA - ME
Nome Fantasia COMERCIAL FARAH LTDA
 Endereço RUA PROF. ARTHUR XAVIER PEDROSO, 248 SALA 2 Bairro CENTRO
 Cidade MACHADO Estado MG
 CEP 37750-000 Nº Telefone (035) 3295-6054
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.266.760/0001-07 Nº Fax (035) 3295-6054
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail comfarah@gmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
 Aplicação DEPTO DE CULTURA E TURISMO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
078	3	UN	021.001.00014/APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 2.4 GHZ - DESIGN ERGONOMICO, COM SECRETÁRIA ELETRÔNICA, BASE COMPACTA, TECLA REDISCAR, 10 MEMORIAS DE DISCAGEM RÁPIDA, 4 TIPOS DE CAMPAINHA, 3 OPÇÕES DE VOLUME DE AUDIO, TECLA DE DISCAGEM RÁPIDA, INDICADOR DE BATERIA FRACA, BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE 8 HS DE USO CONTÍNUO, NA COR PRETA , NA VOLTAGEM A SER DEFINIDA PELO REQUISITANTE. Voltagem 220v Intelbrás. Modelo: TS 40 ID.	119,9000	359,70

Pedido 4272/2017	Total	359,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	359,70

(TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4273/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9563/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5439 **COMERCIAL FARAH LTDA - ME**

Nome Fantasia **COMERCIAL FARAH LTDA**

Endereço RUA PROF. ARTHUR XAVIER PEDROSO, 248 SALA 2

Bairro CENTRO

Cidade MACHADO

Estado MG

CEP 37750-000

Nº Telefone (035) 3295-6054

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.266.760/0001-07

Nº Fax (035) 3295-6054

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comfarah@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 275

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
140	1	UN	011.001.00002/VENTILADOR DE COLUNA 60 CM Ventisol. Modelo: New.	230,0000	230,00

Pedido 4273/2017	Total	230,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4275/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9578/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 5439 **COMERCIAL FARAH LTDA - ME**

Nome Fantasia **COMERCIAL FARAH LTDA**

Endereço RUA PROF. ARTHUR XAVIER PEDROSO, 248 SALA 2

Bairro CENTRO

Cidade MACHADO

Estado MG

CEP 37750-000

Nº Telefone (035) 3295-6054

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.266.760/0001-07

Nº Fax (035) 3295-6054

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comfarah@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 932

Dest. Recurso 022100008

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação EDUCAÇÃO - CRECHE DOS RESEDÁS

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
089	2	UN	009.001.00070/REFRIGERADOR COMBINADO (DUPLEX) VERTICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROST-FREE", CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 260 LITROS E MÁXIMA DE 320 LITROS, O APARELHO DEVE POSSUIR, TAMBÉM, "ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE", APRESENTANDO "FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO NÍVEL A", GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (A PÓ), POLIÉSTER NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, GABINETE INTERNO REVESTIDO EM PAINÉIS PLÁSTICOS DIVIDIDOS EM DUAS PARTIÇÕES, COM DUAS (2) PORTAS, CONFIGURANDO O TIPO "COMBINADO" (DUPLEX), SENDO A PRIMEIRA O FREEZER E A SEGUNDA O REFRIGERADOR, CONTENDO PAREDES COM RELEVOS PARA ACOPLAGEM DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO (FREEZER) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50L, PRATELEIRA E/OU GAVETA PLÁSTICA NO COMPARTIMENTO DO FREEZER, PORTAS EM AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (A PÓ), POLIÉSTER NA COR BRANCA, INJETADA INTERNAMENTE COM SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/	1.900,0000	3.800,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4275/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9578/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			ITEM "RF-04" Consul. Modelo: CRM 35 NB.		
099	1	UN	009.002.00046/LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE DE LAVAGEM ENTRE 10 E 11KG. A LAVADORA DEVE POSSUIR SELO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA EM ENERGIA E CENTRIFUGAÇÃO "A" NA CATEGORIA "LAVADORAS DE ROUPA AUTOMÁTICAS COM ABERTURA SUPERIOR", NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEL, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º185, DE 15 DE SETEMBRO DE 2005, GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA. TAMPAS EM VIDRO TEMPERADO, PODENDO SER EMOLDURADA POR ESTRUTURA PLÁSTICA. PAINEL DE CONTROLE EXTERNO CONTENDO BOTÕES SELETORES E/OU TECLAS PARA PROGRAMAS DE LAVAGEM E/OU FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS, NÍVEIS DE CONSUMO DE ÁGUA, ENXAGUE E CENTRIFUGAÇÃO. TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "LR-01" Colormaq. Modelo: LCA 11,5.	1.369,0000	1.369,00
135	12	UN	010.002.00143/CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, DOBRÁVEL, CERTIFICADA PELO INMETRO, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NAS PORTARIAS Nº 683 DE 21/12/2012, Nº 51 DE 01/02/2013, E Nº 359 DE 01/08/2014, E AINDA EM CONFORMIDADE COM A NBR 15991-1 CADEIRAS ALTAS PARA CRIANÇAS - PARTE 1: REQUISITOS DE SEGURANÇA, E NBR 15991-2 CADEIRAS ALTAS PARA CRIANÇAS - PARTE 2: MÉTODOS DE ENSAIO. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - ITEM "CD-11" Hercules.Modelo: Cadeirão Floresta.	180,0000	2.160,00

Pedido 4275/2017	Total	7.329,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.329,00

(SETE MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4275/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 Empenho: 9578/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4276/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9562/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5439 **COMERCIAL FARAH LTDA - ME**
Nome Fantasia **COMERCIAL FARAH LTDA**
Endereço RUA PROF. ARTHUR XAVIER PEDROSO, 248 SALA 2 Bairro CENTRO
Cidade MACHADO Estado MG
CEP 37750-000 Nº Telefone (035) 3295-6054
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.266.760/0001-07 Nº Fax (035) 3295-6054
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail comfarah@gmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação DEPTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
077	3	UN	021.001.00008/APARELHO DE TELEFONE COM FIO; PLENO; 12 TECLAS; COR PRETO Intelbrás.Modelo: Pleno	42,0000	126,00

Pedido 4276/2017	Total	126,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	126,00

(CENTO E VINTE E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4277/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9590/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10213 **COMERCIAL INFOMED LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA JOAO PIMENTA, 164

Cidade PASSOS

CEP 37900-206

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.910.017/0001-25

Inscr. Estadual

e-mail comercialmed@hotmail.com

Bairro SAO BENEDITO

Estado MG

Nº Telefone (035) 3521 5153

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 932

Dest. Recurso 022100008

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação EDUCAÇÃO - CRECHE DOS RESEDÁS

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
113	11	UN	010.002.00120/BERÇO INFANTIL COM COLCHÃO INCLUSO, SENDO: BERÇO INFANTIL, NÃO DOBRÁVEL, COM RODÍZIOS E COLCHÃO INFANTIL EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO D18, COM TRATAMENTO ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO NO TECIDO, AMBOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. COMPRIMENTO TOTAL INCLUINDO CABECEIRAS: 1200MM (+/-10MM); LARGURA TOTAL INCLUINDO GRADES: 670MM (+/- 10MM); ALTURA DAS CABECEIRAS CONSIDERANDO A ESTRUTURA TUBULAR: 900MM (+/- 10MM), SEM CONSIDERAR O RODÍZIO. BERÇO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA EM CHAPA 16, GRADES LATERAIS FIXAS, COM ESTRADO CONFECCIONADO EM MDP E SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA, 4 RODÍZIOS COM SISTEMA DE TRAVA POR PEDAL. COMPONENTES MDP DEVERÃO TER A COR BRANCA E A ESTRUTURA METÁLICA NA COR CINZA. . FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE EDUCAÇÃO INFANTIL- ITEM "BC-01" ALFERS FDE/ PARFLEX FDE D-18	1.070,0000	11.770,00
116	4	UN	010.002.00124/CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, SEM APÓIA-BRAÇOS, COM RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO DE REGULAGEM DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM	214,0000	856,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4277/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9590/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFL ORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO CONFORME DISCRIMINAÇÕES ABAIXO. ASSENTO: 420MM (LARGURA MÍNIMA) X 390MM (PROFUNDIDADE MÍNIMA); - ENCOSTO: 380MM (LARGURA MÍNIMA) X 290MM (EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA); - DEMAIS DIMENSÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13962 - TABELA 2 - DIMENSÕES DA CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ ITEM "CD-04" COOPERFLEX CD-04		
136	12	UN	010.002.00144/CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS, NA COR AZUL, NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - ITEM "CD-08" COOPERFLEX CD-08	108,0000	1.296,00

Pedido 4277/2017	Total	13.922,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.922,00

(TREZE MIL E NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **4278/2017**
 Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2017 Empenho: 9589/2017 - 12/06/2017
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10606 P&S LICITAÇÕES LTDA EPP
Nome Fantasia
 Endereço AV BRASIL, 760 Bairro CENTRO
 Cidade MOGI MIRIM Estado SP
 CEP 13800-024 Nº Telefone (019) 3549-5330
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.450.200/0001-89 Nº Fax (019) 3549-5340
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail vendas2@ljdistribuicao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 932** **Dest. Recurso** 022100008

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
 Aplicação EDUCAÇÃO - CRECHE DOS RESEDÁS

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
085	1	UN	009.001.00066/CONGELADOR (FREEZER) HORIZONTAL, LINHA BRANCA, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 250 LITROS E MÁXIMA DE 360 LITROS, GABINETE E PORTA(S) DO TIPO MONOBLOCO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), POLIÉSTER NA COR BRANCA, A(S) PORTA(S) DEVE(M) SER REVESTIDA(S) INTERNAMENTE POR PAINÉIS PLÁSTICOS, COMPRESSOR COM GÁS REFRIGERANTE R600A. TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "FZ-02" CONSUL / CHA31	1.740,0000	1.740,00
087	2	UN	009.001.00068/FORNO DE MICRO-ONDAS, DE USO DOMÉSTICO, VOLUME MÍNIMO DE 30 LITROS, GABINETE TIPO MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI/ POLIÉSTER) NA COR BRANCA, CONTENDO ABERTURAS LATERAIS E/OU SUPERIORES PARA VENTILAÇÃO DO APARELHO QUANDO EM USO, LÂMPADA INTERNA DE 15W A 25W PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "FM-01" ELECTROLUX/ MEP41	470,0000	940,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4278/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9589/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
097	2	UN	009.002.00044/TELEVISOR EM CORES, LED DE 40", WIDESCREEN, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE (1920 X 1080) PÍXELS, COM COMANDOS DE SINTONIA, OPERAÇÕES FRONTAIS OU LATERAL, ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO COM COMANDOS BÁSICOS. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR SELO DO PROGRAMA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEL. O TELEVISOR DEVE APRESENTAR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTE CONEXÕES : - ENTRADA DE ANTENAS PARA RECEPÇÃO DE SINAL DE TV. - 1 ENTRADA DE USB - 2 ENTRADAS HDMI. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "TV-08" AOC/ LE40BF1465	1.595,0000	3.190,00
098	1	UN	009.002.00045/SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE DE SECAGEM PARA 10KG, CERTIFICADA PELO NMETRO, GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI/ POLIÉSTER) NA COR BRANCA, PAINEL DE CONTROLE EXTERNO COM BOTÃO SELETOR DE FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE SECAGEM E TECLAS DE AJUSTE DA TEMPERATURA. TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS, NÍVEIS DE TEMPERATURA PARA SECAGEM: "NORMAL" E "DELICADA", FILTRO INTERNO, VOLTAGEM DA SECADORA: 220V. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "SR-01" ELECTROLUX/ST10	1.690,0000	1.690,00

Pedido 4278/2017	Total	7.560,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.560,00

(SETE MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4279/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9577/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10606 **P&S LICITAÇÕES LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço AV BRASIL, 760

Bairro CENTRO

Cidade MOGI MIRIM

Estado SP

CEP 13800-024

Nº Telefone (019) 3549-5330

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.450.200/0001-89

Nº Fax (019) 3549-5340

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas2@ljdistribuiçao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 50

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação APD

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
143	1	UN	011.002.00043/BEBEDOURO PARA GALÃO DE 20 LITROS, COM REFRIGERAÇÃO ECOLÓGICA, ÁGUA GELADA OU NATURAL, COM TRAVA PROTETORA (TRAVA QUE PROTEGE A SAÍDA DE ÁGUA, ENTRADA DE INSETOS E POEIRA), ALÉM DE EVITAR O ACIONAMENTO DO PRODUTO ACIDENTALMENTE. BIVOLT, COM PÉS DE BORRACHA ANTIDERAPANTE, PARA MESA, NA COR BRANCA OU PRATA, COM GARANTIA DE 12 MESES. Para atender a APD e Banco de Talentos LATINA/BR355	382,0000	382,00

Pedido 4279/2017	Total	382,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	382,00

(TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4280/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9591/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10606 **P&S LICITAÇÕES LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço AV BRASIL, 760

Cidade MOGI MIRIM

CEP 13800-024

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.450.200/0001-89

Inscr. Estadual

e-mail vendas2@ljdistribuicao.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3549-5330

Nº Fax (019) 3549-5340

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 567

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 CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação EDUCAÇÃO - DEPTO

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
090	2	UN	009.001.00071/FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS NA COR BRANCO, FREEZER COM FUNÇÃO DUPLA: REFRIGERAÇÃO PARA BEBIDAS E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS, DEVE POSSUIR DUAS PORTAS E CONTAR COM UM TERMOSTATO REGULÁVEL, DEVE POSSUIR AMPLO ESPAÇO INTERNO, 420 LITROS DE CAPACIDADE, 1 CESTA REGULÁVEL, DEVE CONTER DRENO AUTOMÁTICO DE GELO PARA FACILITAR A LIMPEZA E EVITAR O ACUMULO DE GELO. FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ -18°C. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM RODIZIOS PARA FACILITAR SUA MOBILIDADE, CONSUMO MÉDIO DE 81 KWH/MES, POTENCIA DE 310 WATTS, 220 VOLTS, DIMENSÕES APROXIMADAS JÁ COM OS RODIZIOS: 106X130X75CM, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. CONSUL / CHB42	2.030,0000	4.060,00
091	2	UN	009.001.00072/PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR; DE MESA, 02 TEMPERATURAS: NATURAL E GELADA, EM PLASTICO; INSTALACAO EM PONTO DE CONSUMO (LIGADO DIRETAMENTE À REDE HIDRÁULICA) ; PARA AGUA PRE-TRATADA ; COM REFIL DE FILTRO NA FRENTE DO APARELHO COM POSSIBILIDADE DE VISUALIZAR A SUA CONDIÇÃO (TAMPA TRANSPARENTE), DE FÁCIL REMOÇÃO PARA TROCA, COM CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE AGUA GELADA: + DE 01 LITRO/HORA; VOLUME INTERNO DO APARELHO: 02 LITROS	450,0000	900,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4280/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9591/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			OU MAIS; TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: 10°C; COM TERMOSTATO REGULÁVEL EXTERNO; TENSAO: 220 V, POTENCIA MÍNIMA: 90 W ; VIDA UTIL DO ELEMENTO FILTRANTE 4.000 LITROS ; DIMENSAO APROXIMADA: (410 X 312 X 357) MM (A X L X P), PESO APROXIMADO: 10,50KG ; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES ; CONFORME CONFORME NBR 14908 ; CERTIFICACAO DO INMETRO LATINA/PA355		

Pedido 4280/2017	Total	4.960,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.960,00

(QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4282/2017
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9553/2017 - 12/06/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10606 **P&S LICITAÇÕES LTDA EPP**
Nome Fantasia
Endereço AV BRASIL, 760 Bairro CENTRO
Cidade MOGI MIRIM Estado SP
CEP 13800-024 Nº Telefone (019) 3549-5330
C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.450.200/0001-89 Nº Fax (019) 3549-5340
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas2@ljdistribuicao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 413 **Dest. Recurso** 055000007

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 EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
080	1	UN	009.001.00006/FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA, CAPACIDADE 305 LITROS, VOLTAGEM 22W, FUNÇÃO FREEZER OU CONGELADOR, NÃO CONTÉM CFC, GABINETE EXTERNO E INTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO, DRENO FRONTAL, FECHADURA DE SEGURANÇA, CONTROLE DE TEMPERATURA, 04 PÉS COM RODÍZIO CONSUL / CHA31	1.599,0000	1.599,00
082	1	UN	009.001.00063/REFRIGERADOR COM 2 PORTAS E 350 LITROS DE CAPACIDADE; ESPAÇO HORTA COM GAVETA PARA LEGUMES; PORTA-OVOS; PORTA GARRAFAS COM SEPARADOR E PROTETOR DE GARRAFAS; PORTA REVERSÍVEL POSSIBILITANTE A ESCOLHA DO LADO PARA ABERTURA; PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS PARA LIMPEZA; FLEXIBILIDADE TOTAL E AINDA PÉS E RODÍZIOS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. NA COR BRANCA. EFICIÊNCIA DE ENERGIA CLASSE A. CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 65 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (A X L X P): 175 X 0,61 X 0,69 CM. PRAZO DE GARANTIA 01 ANO (SENDO OS 3 PRIMEIROS MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). ELECTROLUX/DC44	1.550,0000	1.550,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4282/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 Empenho: 9553/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 4282/2017	Total	3.149,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	3.149,00

(TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4283/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9576/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10606 P&S LICITAÇÕES LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço AV BRASIL, 760

Cidade MOGI MIRIM

CEP 13800-024

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.450.200/0001-89

Inscr. Estadual

e-mail vendas2@ljdistribuicao.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3549-5330

Nº Fax (019) 3549-5340

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 21

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 CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
142	1	UN	011.002.00042/BEBEDOURO DE PRESSÃO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 40 LITROS/HORA. HIZA/ HPX	550,0000	550,00

Pedido 4283/2017	Total	550,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	550,00

(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4284/2017
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2017 Empenho: 9588/2017 - 12/06/2017
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10762 ELIO DA SILVA PIAO - ME
Nome Fantasia
 Endereço EST. DE ITAPEKERICA, 1798 - SALÃO 4 Bairro VILA PREL
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 05835-004 Nº Telefone (011) 4661-3299
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.686.752/0001-50 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual 142.160.293.118 Inscr. Municipal
 e-mail exclusiacomercial@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 957** **Dest. Recurso** 022100008

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
 Aplicação EDUCAÇÃO - CRECHE DOS RESEDÁS

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
147	115	UN	014.001.00074/COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, CERTIFICADO PELO INMETRO, E, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 13579, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE D20, INTEGRAL (SEM COLAGEM HORIZONTAL), REVESTIDO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO (CORINO), ATÓXICO, NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL. o DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: 185CM; - LARGURA: 65CM; - ALTURA: 5CM. - TOLERÂNCIAS DO PRODUTO ACABADO COM BASE NAS DIMENSÕES DECLARADAS NA ETIQUETA, DE +/- 1,5CM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E -0,5CM/+1,5CM PARA A ALTURA. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "CT-02" PELMEX/ ACTIVE D20/ NACIONAL BRASILEIRA	107,5000	12.362,50
148	12	UN	014.001.00075/COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, COLCHÃO E COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO E BASES, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE D20, INTEGRAL (SEM COLAGEM HORIZONTAL), REVESTIDO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO (CORINO), ATÓXICO, NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: 100CM; LARGURA: 60CM; ALTURA: 5CM.	48,5000	582,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4284/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9588/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			TOLERÂNCIAS DO PRODUTO ACABADO COM BASE NAS DIMENSÕES DECLARADAS NA ETIQUETA, DE +/- 1,5CM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E -0,5CM/+1,5CM PARA A ALTURA. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "CT-01 PELMEX/ ACTIVE D20/ NACIONAL BRASILEIRA		

Pedido 4284/2017	Total	12.944,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12.944,50

(DOZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4285/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9554/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10762 **ELIO DA SILVA PIAO - ME**

Nome Fantasia

Endereço EST. DE ITAPEERICA, 1798 - SALÃO 4

Bairro VILA PREL

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 05835-004

Nº Telefone (011) 4661-3299

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.686.752/0001-50

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 142.160.293.118

Inscr. Municipal

e-mail exclusiacomercial@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 413

Dest. Recurso 055000007

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 EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
103	2	UN	010.002.00094/ARMÁRIO DE COZINHA; EM AÇO; TIPO KIT DE PAREDE, COM DOIS COMPARTIMENTOS UM SUPERIOR E OUTRO INFERIOR; MODELO PANELEIRO SIMPLES; MEDINDO APROX. (84 X 75 X 12CM) AXLP ; COM PUXADORES EM POLIESTIRENO; COM DUAS PORTAS POR COMPARTIMENTO; DUAS PRATELEIRAS POR COMPARTIMENTO; ESTRUTURA EM CHAPAS DE ACO; COM ESPESSURA MINIMA DE 0,64MM(CHAPA N.24); PINTURA EM TINTA ESMALTE; NA COR BRANCA; COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES ITATIAIA/ ITANEW/ NACIONAL BRASILEIRA	605,0000	1.210,00

Pedido 4285/2017	Total	1.210,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.210,00

(UM MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4286/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9587/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10762 **ELIO DA SILVA PIAO - ME**

Nome Fantasia

Endereço EST. DE ITAPEERICA, 1798 - SALÃO 4

Bairro VILA PREL

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 05835-004

Nº Telefone (011) 4661-3299

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.686.752/0001-50

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 142.160.293.118

Inscr. Municipal

e-mail exclusiacomercial@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 932

Dest. Recurso 022100008

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação EDUCAÇÃO - CRECHE DOS RESEDÁS

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
096	2	UN	009.002.00043/APARELHO REPRODUTOR DE DISCOS BLU RAY (BLU RAY PLAYER). RESOLUÇÃO MÍNIMA DO LEITOR: (1920X1080) PIXELS. REPRODUZ: BD-ROM, DVD-VÍDEO, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD ÁUDIO, CD-R/RW, MP3, JPEG. CONEXÃO POR MEIO DE CONECTORES HDMI. CONEXÃO POR MEIO DE CONECTORES USB. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110/127V E 220/240V - AC 50/60HZ AUTOMÁTICO. CONTROLE REMOTO COM 1 JOGO DE PILHAS ALCALINAS, CABO PARA CONEXÃO HDMI, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE EDUCAÇÃO INFANTIL- ITEM "BLU-01" LG/ BP 140 / NACIONAL BRASILEIRA	597,0000	1.194,00
117	2	UN	010.002.00125/SUPOORTE FIXO DE PAREDE PARA TV LED, DOTADO DE FURAÇÃO PADRÃO VESA DE (200 X 200) MM A (400X 400) MM, DE AÇO CARBONO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO DE 45 KG, SISTEMA ANTIFURTO COM CADEADO E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO. o BASE EM CHAPA 14 (1,9MM) DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRILHANTE NA COR PRETA. DEVE CONTER 6 FUROS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE E FURAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE TRAVA ANTIFURTO. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "RK-	157,0000	314,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4286/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 Empenho: 9587/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			06" MULTIVISÃO/ STPA46 / NACIONAL BRASILEIRA		

Pedido 4286/2017	Total	1.508,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.508,00

(UM MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4287/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9575/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10763 **VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço AV. TARSILA DO AMARAL, 641

Bairro JD AMANDA

Cidade HORTOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13188-160

Nº Telefone (019) 3044-9134

C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.296.646/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ng7comercio@ng7comercio.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 82

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação ASSESSORIA JURIDICA - PROCON

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
064	5	UN	011.001.00016/VENTILADOR DE MESA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM; PÁS EM MATERIAL PLÁSTICO; COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES; OSCILAÇÃO, INCLINAÇÃO, REGULÁVEL E GRADE DE PROTEÇÃO REMOVIVEL. GARANTIA MÍNIMA DO 12 MESES. MALLORY / ZEFIRO	100,0000	500,00

Pedido 4287/2017	Total	500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4288/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 14663/2017

Fornecedor 10763 **VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço AV. TARSILA DO AMARAL, 641

Bairro JD AMANDA

Cidade HORTOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13188-160

Nº Telefone (019) 3044-9134

C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.296.646/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ng7comercio@ng7comercio.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 16

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação GABINETE

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	1	UN	009.001.00064/MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO AUTOMÁTICA COM MOEDOR, FORMATO COMPACTO, SISTEMA DE PRÉ-INFUSÃO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CLASSE A, MOINHO EM CERÂMICA E GRUPO DE CAFÉ REMOVÍVEL, COM AJUSTE ELETRÔNICO DO CAFÉ, SUAVE, MÉDIO E FORTE, POTÊNCIA APROXIMADA DE 1.850 W NA VOLTAGEM DE 220V, COM COMPARTIMENTOS DE ÁGUA E CAFÉ COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS DE CAFÉ EM GRÃOS TORRADOS E APROXIMADAMENTE 2,5 LITROS DE ÁGUA. OPÇÕES DE CAFÉ CURTO, CAFÉ LONGO, ÁGUA QUENTE OU VAPOR PELO BICO VAPORIZADOR, COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 135 DOSES POR KG DE CAFÉ EM GRÃOS. DIMENSÕES APROXIMADAS (C X A X P) MM 215 X 370 X 429. PESO 8 KG. SAECO / LIRIKA PLUS	2.925,0000	2.925,00

Pedido 4288/2017	Total	2.925,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.925,00

(DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4288/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 14663/2017

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 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4289/2017
Categoria Econômica: 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2017 Empenho: 9555/2017 - 12/06/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10763 VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço AV. TARSILA DO AMARAL, 641

Bairro JD AMANDA

Cidade HORTOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13188-160

Nº Telefone (019) 3044-9134

C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.296.646/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ng7comercio@ng7comercio.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 413

Dest. Recurso 055000007

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 EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade, Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 064, 18 UN, 011.001.00016/VENTILADOR DE MESA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM; PÁS EM MATERIAL PLÁSTICO; COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES; OSCILAÇÃO, INCLINAÇÃO, REGULÁVEL E GRADE DE PROTEÇÃO REMOVIVEL. GARANTIA MÍNIMA DO 12 MESES. VOLTAGEM 220VOLTS MALLORY / ZEFIRO

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Pedido 4289/2017 Total 1.800,00; Descontos (-) 0,00; Impostos (+) 0,00; Valor 1.800,00

(UM MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4290/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9586/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10763 **VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço AV. TARSILA DO AMARAL, 641

Bairro JD AMANDA

Cidade HORTOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13188-160

Nº Telefone (019) 3044-9134

C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.296.646/0001-26

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ng7comercio@ng7comercio.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 932

Dest. Recurso 022100008

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação EDUCAÇÃO - CRECHE DOS RESEDÁS

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
024	1	UN	010.001.00012/CARRO AUXILIAR PARA COZINHA, CARRO COM 2 PLANOS DE APOIO, TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DOTADO DE RODÍZIOS E ALÇA PARA TRANSPORTE. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO AISI 304, ACABAMENTO Nº 4 (PADRÃO ASTM/A480M), LIXADO EM UMA ÚNICA DIREÇÃO COM ABRASIVO #180, APLICADO A ÚMIDO, SEGUIDO DE UM PASSE FINAL COM CILINDROS BRILHANTES (SKIN PASS). PLANOS DE APOIO EM CHAPA 18 (1, 25MM); MONTANTES E ALÇA EM TUBO SECÇÃO CIRCULAR DE 31,75MM (1.1/4"), CHAPA 16 (1,5MM). RODÍZIOS INOXIDÁVEIS - RODA DE POLIURETANO COM EXPANSOR "DELTA" EM ALUMÍNIO. DOIS RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIO (TRASEIROS) E DOIS RODÍZIOS FIXOS (DIANTEIROS). FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE EDUCAÇÃO INFANTIL- ITEM "CA-01" EURO 2013	990,0000	990,00
009	1	UN	009.001.00067/FOGÃO DE 4 BOCAS: 2 COM CAPACIDADE DE 300G/H E 2 CONJUGADAS, COM QUEIMADOR DE 300G/H MAIS QUEIMADOR DE 300G/H. TORNEIRAS INDEPENDENTES PARA OS QUEIMADORES DO FOGÃO FIXADAS NA PARTE FRONTAL EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO E MANIPULO DO QUEIMADOR DO FORNO LOCALIZADO EM PAINEL DE COMANDO NA PARTE INFERIOR. GRELHAS DE FERRO FUNDIDO REMOVÍVEIS DE 400MM X 400MM.	2.199,0000	2.199,00



Nº Pedido de Compra: 4290/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9586/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			FORNO COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 540MM (LARGURA) X 310MM (ALTURA) X 660MM (PROFUNDIDADE), CONSUMO 800G/H E QUEIMADOR DOTADO DE DISPOSITIVO SUPERVISOR DE CHAMA, CONFORME ABNT NBR 15076. PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO: 2,8KPA = 280MMCA. DIMENSÕES APROXIMADAS (SEM CONSIDERAR O TUBO DE ALIMENTAÇÃO): 1080MM X 1080MM X 800MM. ESTRUTURA EM AÇO INOX AISI 304. TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "FO-03" VITORIA FOGOES		
007	1	UN	009.001.00065/LIQUIDIFICADOR COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 8 LITROS, DOTADO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ABERTURA DA TAMPA, FABRICADO EM CONFORMIDADE À NR12. COPO REMOVÍVEL EM AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8 MM, COM CAPACIDADE DE 8 LITROS. FACAS TRIPLAS (TRÊS LÂMINAS DUPLAS) EM AÇO INOX, INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA COM PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL. TECLA PARA PULSAR. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/2 CV. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127V, 220V (FORNECIMENTO CONFORME PEDIDO) OU BIVOLT COMUTÁVEL. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE EDUCAÇÃO INFANTIL- ITEM "BT-01" VITHORY / T-8L	535,0000	535,00
011	1	UN	009.001.00069/REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 2 PORTAS, MONOFÁSICO 220V, COMPRESSOR DE 1/3 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA DE AR FORÇADO ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES, E ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DA ÁGUA DE DEGELÓ (SISTEMA "FROST-FREE"), DOTADO DE 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 540 LITROS, GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA CHAPA 22 (0,80MM), ACABAMENTO BRILHANTE, ISOLAMENTO DO GABINETE EM POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3, QUATRO (4) PÉS METÁLICOS FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS À ESTRUTURA, DOTADOS DE PONTEIRAS MACIÇAS DE POLIAMIDA 6.0, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE A APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO, PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA CHAPA 22 (0,80MM), ACABAMENTO	3.390,0000	3.390,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4290/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9586/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			BRILHANTE. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ ITEM "RF-03". UNIFRIO / RUF-2P		

Pedido 4290/2017	Total	7.114,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.114,00

(SETE MIL E CENTO E QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4291/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9573/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10764 **GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço AV. DR JOÃO PESSOA, 435

Bairro CENTRO

Cidade QUATIGÁ PARANÁ

Estado PR

CEP 86450-000

Nº Telefone (043) 3564-1488

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.643.102/0001-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail geflex@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 33

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
146	2	UN	013.004.00013/MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL CARDIOIDE DINÂMICO, FREQUÊNCIA 50 A 15.000KHZ, PADRÃO POLAR CARDIOIDE, IMPEDÂNCIA DE SAÍDA 600 OHMS, SENSIBILIDADE -52 DBV/PA A 1KHZ 1 PA=94 DB SPL, IMÃ DE NEODÍMIO PARA SAÍDA ALTA, INTERRUPTOR ON/OFF, CONECTOR XLR COM CABO P2 OU P10, ESTRUTURA DO CORPO EM METAL. 2X MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL CARDIOIDE DINÂMICO, FREQUÊNCIA 50 A 15.000KHZ, PADRÃO POLAR CARDIOIDE, IMPEDÂNCIA DE SAÍDA 600 OHMS, SENSIBILIDADE -52 DBV/PA A 1KHZ 1 PA=94 DB SPL, IMÃ DE NEODÍMIO PARA SAÍDA ALTA, INTERRUPTOR ON/OFF, CONECTOR XLR COM CABO P2 OU P10, ESTRUTURA DO CORPO EM METAL. SHURE	219,0000	438,00

Pedido 4291/2017	Total	438,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	438,00

(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4291/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 Empenho: 9573/2017 - 12/06/2017

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 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4292/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9592/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10764 **GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço AV. DR JOÃO PESSOA, 435

Bairro CENTRO

Cidade QUATIGÁ PARANÁ

Estado PR

CEP 86450-000

Nº Telefone (043) 3564-1488

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.643.102/0001-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail geflex@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 567

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 CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação EDUCAÇÃO - EMEB MARIA DE LOURDES E DPTO

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
081	1	UN	009.001.00037/LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM SISTEMA DE LIMPEZA QUE POSSIBILITE SOLTAR O COPO AO APERTAR 1 BOTÃO, POSSUI 5 VELOCIDADES, FUNÇÃO PULSAR E POTÊNCIA DE 600W VOLTAGEM 110V. COPO COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS COM FILTRO INCLUSO ELECTROLUX	179,0000	179,00
094	2	UN	009.002.00023/TELEVISÃO DE LCD 32 COM ENTRADA PARA HDTV CARACTERÍSTICAS: DIGITAL CRYSTAL CLEAR PARA DETALHES PROFUNDOS E NITIDEZ TELA LCD HD COM RESOLUÇÃO DE 1366X768P 28,9 BILHÕES DE CORES TAXA DE CONTRASTE DINÂMICO DE 26000: 1 INCREDIBE SURROUND POTÊNCIA DE ÁUDIO DE 2X15W RMS DUAS ENTRADAS HDMI PARA CONEXÃO HD TOTALMENTE DIGITAL EM UM ÚNICO CABO EASY LINK: CONTROLE FÁCIL DA TV E DISPOSITIVO CONECTADO POR HDMI CEC ENTRADA PARA PC PARA USAR A TV COMO MONITOR DE COMPUTADOR CONVERSOS TV DIGITAL INTERNO DIMENSÕES: ALTURA: 54, 40 CM LARGURA: 80,90 CM PROFUNDIDADE: 9, 20 CM PESO: 18KG JVC	1.179,0000	2.358,00

Pedido 4292/2017	Total	2.537,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.537,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4292/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 Empenho: 9592/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

(DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4293/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9572/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10764 **GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço AV. DR JOÃO PESSOA, 435

Bairro CENTRO

Cidade QUATIGÁ PARANÁ

Estado PR

CEP 86450-000

Nº Telefone (043) 3564-1488

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.643.102/0001-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail geflex@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 116

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação RECURSOS HUMANOS

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
139	3	UN	010.002.00147/ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, 1335MM X 470MM X 710MM (AXLXP), COM 4 GAVETAS, MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL, CORPO E ESTRUTURA PRODUZIDO EM CHAPA COM NO MÍNIMO 24MM NA COR CINZA, COM FECHADURA E CHAVES, PORTA-ETIQUETA, PUXADORES E SAPATAS NIVELADORAS NA BASE. COM GARANTIA DE NO MINIMO 36 MESES. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES RCH	399,0000	1.197,00

Pedido 4293/2017	Total	1.197,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.197,00

(UM MIL E CENTO E NOVENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4294/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9571/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10764 **GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço AV. DR JOÃO PESSOA, 435

Bairro CENTRO

Cidade QUATIGÁ PARANÁ

Estado PR

CEP 86450-000

Nº Telefone (043) 3564-1488

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.643.102/0001-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail geflex@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 82

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação ASSESSORIA JURIDICA

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
104	1	UN	010.002.00097/MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,60, COM 2 GAVETAS COM CHAVE, COM TAMPO INTEIRO DE 15MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 20MM, PÉS SISTEMA "T" COM DUAS COLUNAS CENTRAIS EM TUBOS OBLONGOS DE 25MM X 60MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40MM X 77MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30MM X 20MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, NA COR CIZA/GRAFITE GEFLEX	199,0000	199,00
106	1	UN	010.002.00113/MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,60, SEM GAVETAS, COM TAMPO INTEIRO DE 15MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 20MM, PÉS SISTEMA "T" COM DUAS COLUNAS CENTRAIS EM TUBOS OBLONGOS DE 25MM X 60MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40MM X 77MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30MM X 20MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, NA COR CIZA/GRAFITE GEFLEX	137,0000	137,00

**Pedido de Compra 4209/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4294/2017****Categoria Econômica: 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE****Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 0/2017****Empenho: 9571/2017 - 12/06/2017****Vínculo: ORDINÁRIO**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
108	2	UN	010.002.00115/POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, RODÍZIOS DUPLOS SISTEMA RELAX DE RECLINAÇÃO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA COM REVESTIMENTO EM TECIDO GEFLEX	239,0000	478,00

Pedido 4294/2017	Total	814,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	814,00

(OITOCENTOS E QUATORZE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4295/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9556/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10764 **GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço AV. DR JOÃO PESSOA, 435

Bairro CENTRO

Cidade QUATIGÁ PARANÁ

Estado PR

CEP 86450-000

Nº Telefone (043) 3564-1488

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.643.102/0001-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail geflex@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 413

Dest. Recurso 055000007

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 EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
144	2	UN	013.004.00004/CAIXA AMPLIFICADA CA 150 USB FM, AMPLIFICADORA DE SOM E INSTRUMENTOS. POTÊNCIA MÍNIMA RMS: 50 W, ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR FM COM CONTROLE REMOTO / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / MICROFONE OU INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS), ALTO-FALANTE: WOOFER MÍNIMO DE 8 E TWEETER 2 ½, ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM AUTOMÁTICA / SPS (FONTE INTELIGENTE) 90-240V ~ 50/60HZ SWITCHING. BAK	598,0000	1.196,00

Pedido 4295/2017	Total	1.196,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.196,00

(UM MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4296/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Anulação de Empenho: 13246/2017

Fornecedor 10764 **GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço AV. DR JOÃO PESSOA, 435

Bairro CENTRO

Cidade QUATIGÁ PARANÁ

Estado PR

CEP 86450-000

Nº Telefone (043) 3564-1488

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.643.102/0001-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail geflex@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 413

Dest. Recurso 055000007

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 EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
093	1	UN	009.002.00019/FERRO ELÉTRICO A SECO (VOLTAGEM LOCAL) POTÊNCIA: 1000W CONSUMO: 1,0KWH COR: BRANCO VOLTAGEM: 220V DIMENSÕES E PESO DIMENSÕES APROXIMADAS: 25X10,5X12 CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 750G POWEPACK	47,0000	47,00

Pedido 4296/2017	Total	47,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	47,00

(QUARENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4297/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9569/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10764 **GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME**
Nome Fantasia
Endereço AV. DR JOÃO PESSOA, 435 Bairro CENTRO
Cidade QUATIGÁ PARANÁ Estado PR
CEP 86450-000 Nº Telefone (043) 3564-1488
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.643.102/0001-30 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail geflex@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação GABINETE - OUVIDORIA

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
145	1	UN	013.004.00012/HEADSET MONOAURICULAR, CONJUNTO RECEPTOR ERGONÔMICO, TUBO DE VOZ FLEXÍVEL, MICROFONE COM FUNÇÃO NOISE CANCELLING, PROTEÇÃO ACÚSTICA EM DB, TUBO FLEXÍVEL COM ÂNGULO REGULÁVEL, TUBO DE VOZ COM GIRO DE 180 GRAUS COM LIMITADOR NO PRÓPRIO EIXO, CABO BLINDADO/CONEXÃO 1 PLUG P2 3,5MM ESTÉREO, ESPUMA PROTETORA AURICULAR CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIALÉRGICO, PROTETOR PARA BUCAL EM ESPUMA ANTIALÉRGICA. BAK	45,0000	45,00

Pedido 4297/2017	Total	45,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45,00

(QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4298/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9583/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10764 **GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço AV. DR JOÃO PESSOA, 435

Bairro CENTRO

Cidade QUATIGÁ PARANÁ

Estado PR

CEP 86450-000

Nº Telefone (043) 3564-1488

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.643.102/0001-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail geflex@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 932

Dest. Recurso 022100008

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação EDUCAÇÃO - CRECHE DOS RESEDÁS

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
129	24	UN	010.002.00137/ESTANTE / ESCANINHO BAIXO COM 6 NICHOS, CORPO COMPOSTO POR: - PEÇAS LATERAIS, INFERIOR, PRATELEIRA E DIVISÓRIAS EM MDP, ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, PEÇA POSTERIOR EM MDP, ESPESSURA DE 15MM, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, TAMPO EM MDP, ESPESSURA DE 18MM. FACE SUPERIOR REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO PÓS FORMÁVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA, COM RAIOS DE CURVATURA DE 10MM, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA FACE INFERIOR REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "ES-10" GEFLEX	509,0000	12.216,00
130	7	UN	010.002.00138/ESTANTE BAIXA COM 1 PRATELEIRA, CORPO COMPOSTO POR: - PEÇAS LATERAIS, INFERIOR E PRATELEIRA EM MDP, ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA,	440,0000	3.080,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4298/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9583/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			PEÇA POSTERIOR MDP, ESPESSURA DE 15MM, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, TAMPO EM MDP, ESPESSURA DE 18MM. FACE SUPERIOR REVESTIDA DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO PÓS FORMÁVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA, COM RAIOS DE CURVATURA DE 10MM, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, FACE INFERIOR REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "ES-09 GEFLEX		
112	6	UN	010.002.00119/ARMÁRIO BAIXO CONFECCIONADO EM MADEIRA TIPO MDP, COM 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA, COM 753MM X 1047MM X 455MM (AXLXP), TAMPO EM MDP COM 18MM, DOTADO DE SAPATAS NIVELADORAS, FECHADURA EMBUTIDA COM CHAVES. GARANTIA DE NO MINIMO 24 MESES. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE EDUCAÇÃO INFANTIL- ITEM "AR-10" GEFLEX	503,0000	3.018,00

Pedido 4298/2017	Total	18.314,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18.314,00

(DEZOITO MIL E TREZENTOS E QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4299/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9568/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10765 **CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**

Nome Fantasia

Endereço ESTRADA DO MURSA, 2737 - GALPÃO 02

Bairro SÍTIO DO MURSA

Cidade VÁRZEA PAULISTA

Estado SP

CEP 13226-200

Nº Telefone (011) 4595-5894

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.334.347/0001-64

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail projetobr@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 116

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação RECURSOS HUMANOS

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
105	1	UN	010.002.00112/ARMÁRIO EXECUTIVO COM MEIA PORTA (PORTA BAIXA) EM MDF COM PÉS NIVELADORES E DUAS PRATELEIRAS REGULÁVEIS. MEDIDA APROXIMADA: 1,60 X 0,80 X 0,38 COR CINZA FORTE ROCHA MOD. EXECUTIVO / PROCEDENCIA BRASILEIRA	290,0000	290,00

Pedido 4299/2017	Total	290,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	290,00

(DUZENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4300/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9593/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10765 **CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**

Nome Fantasia

Endereço ESTRADA DO MURSA, 2737 - GALPÃO 02

Bairro SÍTIO DO MURSA

Cidade VÁRZEA PAULISTA

Estado SP

CEP 13226-200

Nº Telefone (011) 4595-5894

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.334.347/0001-64

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail projetobr@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 567

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 CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação EDUCAÇÃO - SARAH SALOMAO / IRMA HERMINIA / LUIZA DE LIMA / PEDRO VAZ / MARI JOSE LOPES / PERES CASTELHANO

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
095	8	UN	009.002.00041/FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO, COM 04 QUEIMADORES, SENDO TODOS DUPLOS. GRELHA REFORÇADA 40X40CM EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PERFIL DE 10 CM. GRELHAS DAS MESAS EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO E VARÃO CROMADO. ESPECIFICAÇÕES DO FORNO: ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO E INTERNO ESMALTADO A FOGO, PORTA EM AÇO INOX, CONTROLE DE CHAMA NO VARÃO DO FOGÃO, PROTEÇÃO MÓVEL DO QUEIMADOR, ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA. ACOMPANHA UMA GRELHA REFORÇADA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE LARGURA E PROFUNDIDADE: 1060 MM. APRESENTAR MANUAL DO PRODUTO. METALMAQ MOD M 18 / PROCEDENCIA BRASILEIRA	1.000,0000	8.000,00

Pedido 4300/2017	Total	8.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.000,00

(OITO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4300/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 Empenho: 9593/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4301/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9582/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10765 **CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**

Nome Fantasia

Endereço ESTRADA DO MURSA, 2737 - GALPÃO 02

Bairro SÍTIO DO MURSA

Cidade VÁRZEA PAULISTA

Estado SP

CEP 13226-200

Nº Telefone (011) 4595-5894

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.334.347/0001-64

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail projetobr@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 932

Dest. Recurso 022100008

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação EDUCAÇÃO - CRECHE DOS RESEDÁS

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
131	1	CJ	010.002.00139/CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS, MESA COM TAMPO EM MDP, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA, FURAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BUCHAS EM ZAMAC, AUTOATARRAXANTES, ROSCA INTERNA 1/4", 13MM DE COMPRIMENTO, CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO. DIMENSÕES ACABADAS 1200MM (LARGURA) X 600MM (PROFUNDIDADE) X 25, 8MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/- 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA ESTRUTURA DA MESA COMPOSTAS DE: - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 14 (1,9MM); - TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO QUADRADA DE 40 X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSAS TRANSVERSAIS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20 X 50MM, EM CHAPA 16 (1,5MM). FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "CJU-03"	748,0000	748,00



Nº Pedido de Compra: 4301/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9582/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
133	18	CJ	010.002.00141/CONJUNTO COLETIVO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS. MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA DIMENSÕES ACABADAS 800MM (LARGURA) X 800MM (PROFUNDIDADE) X 25,8MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "CJC-01" LBS MÓVEIS MOD. CJC 01 / PROCEDENCIA BRASILEIRA	719,0000	12.942,00
137	16	CJ	010.002.00145/CONJUNTO INDIVIDUAL COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO, E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - ITEM "CJA-01" LBS MÓVEIS MOD. CJA 01 / PROCEDENCIA BRASILEIRA	294,0000	4.704,00
138	24	CJ	010.002.00146/CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO, E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO	304,0000	7.296,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4301/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9582/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			INDIVIDUAL. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - ITEM "CJA-03" LBS MÓVEIS MOD. CJA 03 / PROCEDENCIA BRASILEIRA		

Pedido 4301/2017	Total	25.690,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25.690,00

(VINTE E CINCO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4209/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4302/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9581/2017 - 12/06/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10767 TUKABY MOVEIS EIRELI - ME**Nome Fantasia**

Endereço ESTRADA MUNICIPAL RURAL GPI, 250 - KM 01 SALA 01 Bairro ZONA RURAL
Cidade GUAPIAÇU Estado SP
CEP 15110-000 **Nº Telefone** (017) 3267-3881
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.950.533/0001-30 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail francisli26@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 957 Dest. Recurso** 022100008

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação EDUCAÇÃO - CRECHE DOS RESEDÁS

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
079	14	UN	001.001.00848/MURAL EM PAINEL MDF, DOTADO DE SUPORTES DE FIXAÇÃO, PAINEL EM MDF DE 18MM, DIMENSÕES 1200MM (ALTURA) X 1350MM (LARGURA), REVESTIDO EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO (BP), SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, COR CINZA, TODOS OS TOPOS DO PAINEL DEVERÃO SER ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", 1,5MM (ESPESSURA), COR CINZA, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ ITEM "MR-02" JV/MR02	359,0000	5.026,00

Pedido 4302/2017	Total	5.026,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.026,00

(CINCO MIL E VINTE E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4302/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 Empenho: 9581/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4303/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9595/2017 - 12/06/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10767 **TUKABY MOVEIS EIRELI - ME**
Nome Fantasia
Endereço ESTRADA MUNICIPAL RURAL GPI, 250 - KM 01 SALA 01 Bairro ZONA RURAL
Cidade GUAPIAÇU Estado SP
CEP 15110-000 Nº Telefone (017) 3267-3881
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.950.533/0001-30 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail francisli26@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 650 **Dest. Recurso** 022620000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação EDUCAÇÃO - CRECHE DOS RESEDÁS

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
078	1	UN	001.001.00847/QUADRO EM PAINEL MDF, QUADRICULADO, DOTADO DE SUPORTES DE FIXAÇÃO E CALHA METÁLICA, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS, PAINEL EM MDF DE 20MM, DIMENSÕES 1200MM (ALTURA) X 2500MM (LARGURA), REVESTIDO NA FACE FRONTAL EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO "LOUSA" QUADRICULADO, 1MM (ESPESSURA), QUADRICULADO DE 5 X 5CM, COR BRANCO. A FACE POSTERIOR DEVERÁ SER REVESTIDA COM CHAPA DE BALANCEAMENTO - CONTRA-PLACA FENÓLICA DE 0,6MM, LIXADA EM UMA FACE. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ ITEM "QB-01". JV/QB01	989,0000	989,00

Pedido 4303/2017	Total	989,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	989,00

(NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4303/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9595/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4304/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9567/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10767 TUKABY MOVEIS EIRELI - ME

Nome Fantasia

Endereço ESTRADA MUNICIPAL RURAL GPI, 250 - KM 01 SALA 01 Bairro ZONA RURAL

Cidade GUAPIAÇU Estado SP

CEP 15110-000

Nº Telefone (017) 3267-3881

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.950.533/0001-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail francisli26@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 82

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação ASSESSORIA JURIDICA

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
107	6	UN	010.002.00114/CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, COM ESTRUTURA TUBULAR DE 7/8 COM PAREDE DE 1,2 MM, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO JV/1727	65,0000	390,00

Pedido 4304/2017	Total	390,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	390,00

(TREZENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4305/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9580/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10767 TUKABY MOVEIS EIRELI - ME

Nome Fantasia

Endereço ESTRADA MUNICIPAL RURAL GPI, 250 - KM 01 SALA 01 Bairro ZONA RURAL

Cidade GUAPIAÇU Estado SP

CEP 15110-000

Nº Telefone (017) 3267-3881

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.950.533/0001-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail francisli26@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 932

Dest. Recurso 022100008

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação EDUCAÇÃO - CRECHE DOS RESEDÁS

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
114	6	UN	010.002.00121/BANQUETA INDIVIDUAL, EMPILHÁVEL, COM ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILÂMINAS, COM ESPESSURA DE 25MM E DIÂMETRO DE 300MM, BORDOS ARREDONDADOS, ALTURA TOTAL DE 580MM. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 7/8", EM CHAPA 16, PINTADO NA COR CINZA. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE EDUCAÇÃO INFANTIL- ITEM "BQ-02" JV/BQ02	147,0000	882,00
115	4	UN	010.002.00123/CADEIRA FIXA ESTOFADA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO. 780MM X 490MM (AX L TOTAL). ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA. ASSENTO (ESPESSURA MÍNIMA DE 40MM) E ENCOSTO (ESPESSURA MÍNIMA DE 30MM) EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO, COLADA À MADEIRA E REVESTIDA COM TECIDO. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ ITEM "CD-03" JV/CD03	148,0000	592,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4305/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9580/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
118	2	UN	010.002.00126/MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA, DIMENSÕES ACABADAS 750MM (LARGURA) X 750MM (PROFUNDIDADE) X 25MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 0,3MM PARA ESPESSURA, TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA). FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ ITEM "ME-20" JV/ME20	394,0000	788,00
119	1	UN	010.002.00127/MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADA DE PAINEL FRONTAL EM MDP. TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA, DIMENSÕES ACABADAS 900MM (LARGURA) X 750MM (PROFUNDIDADE) X 25MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 0,3MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA). FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ ITEM "ME-21" JV/ME21	414,0000	414,00
120	1	UN	010.002.00128/MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADA DE PAINEL FRONTAL EM MDP. TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA, DIMENSÕES ACABADAS 1200MM (LARGURA) X 750MM (PROFUNDIDADE) X 25MM (ESPESSURA),	484,0000	484,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4305/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9580/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 0,3MM PARA ESPESSURA. o TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA). FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ ITEM "ME-22" JV/ME22		
121	3	UN	010.002.00129/MESA COM TAMPO DE MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADA DE PAINEL FRONTAL EM MDP, TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA. DIMENSÕES ACABADAS 1400MM (LARGURA) X 750MM (PROFUNDIDADE) X 25MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 0,3MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA). PAINEL FRONTAL EM MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA. DIMENSÕES ACABADAS 1290MM (LARGURA) X 340MM (ALTURA) X 18MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE +/- 1MM PARA LARGURA E +/- 0,3MM PARA ESPESSURA. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ ITEM "ME-23" JV/ME23	519,0000	1.557,00
122	1	UN	010.002.00130/MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADA DE PAINEL FRONTAL EM MDP, TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA, TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA	564,0000	564,00



Nº Pedido de Compra: 4305/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9580/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA, PAINEL FRONTAL EM MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA, DIMENSÕES ACABADAS 1490MM (LARGURA) X 340MM (PROFUNDIDADE) X 18MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE +/- 1MM PARA LARGURA E +/- 0,3MM PARA ESPESSURA, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ ITEM "ME-24" JV/ME24		
123	1	UN	010.002.00131/MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADA DE PAINEL FRONTAL EM MDP, TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA, DIMENSÕES ACABADAS 2000MM (LARGURA) X 1000MM (PROFUNDIDADE) X 25MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 0,3MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA. DIMENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "ME-25" JV/ME25	683,0000	683,00
128	4	UN	010.002.00136/GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, DOTADO DE RODÍZIOS. CORPO COMPOSTO POR: - PEÇAS SUPERIOR, INFERIOR E POSTERIOR EM MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. PEÇAS LATERAIS, COMPOSTAS CADA UMA DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM MDP, COM ESPESSURA DE 15MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO) COM	428,0000	1.712,00

**Pedido de Compra 4209/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4305/2017****Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE****Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 0/2017****Empenho: 9580/2017 - 12/06/2017****Vínculo: EDUCAÇÃO**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			"PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA. FRONTÃO EM MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO) COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA. TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "GV-02" JV/GV02		

Pedido 4305/2017	Total	7.676,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.676,00

(SETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4306/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9566/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10769 **LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 LJ 12 E 13 - PLATINA SHOPPING Arrro CENTRO
Cidade SANTO ANTONIO DA PLATINA **Estado** PR
CEP 86430-000 **Nº Telefone** (043) 3534-1206
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.258.144/0001-94 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail lettechlicitacao@gmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação DEPTO DE ENGENHARIA - SETOR DE CADASTRO

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
153	2	UN	021.001.00001/APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 2.4 GHZ - DESIGN ERGONOMICO, BASE COMPACTA, TECLA REDISCAR, 10 MEMORIAS DE DISCAGEM RÁPIDA, 4 TIPOS DE CAMPAINHA, 3 OPÇÕES DE VOLUME DE AUDIO, TECLA DE DISCAGEM RÁPIDA, INDICADOR DE BATERIA FRACA, BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE 8 HS DE USO CONTÍNUO, NA COR PRETA , NA VOLTAGEM A SER DEFINIDA PELO REQUISITANTE. INTELBRAS TS40	100,0000	200,00

Pedido 4306/2017	Total	200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4209/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4307/2017****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2017**Empenho:** 9558/2017 - 12/06/2017**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 10769 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 LJ 12 E 13 - PLATINA SHOPPING Arrro CENTRO

Cidade SANTO ANTONIO DA PLATINA

Estado PR

CEP 86430-000

Nº Telefone (043) 3534-1206

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.258.144/0001-94

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lettechlicitacao@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 413

Dest. Recurso 055000007

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 EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
102	1	UN	010.002.00058/MESA DE COZINHA RETANGULAR, COM ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, TAMPO DE GRANITO, COM 4 CADEIRAS ESTOFADAS METALMIX FERRARA	429,0000	429,00

Pedido 4307/2017	Total	429,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	429,00

(QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

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



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4308/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9559/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10769 **LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 LJ 12 E 13 - PLATINA SHOPPING Arrro CENTRO

Cidade SANTO ANTONIO DA PLATINA

Estado PR

CEP 86430-000

Nº Telefone (043) 3534-1206

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.258.144/0001-94

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lettechlicitacao@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 413

Dest. Recurso 055000007

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 EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
092	6	UN	009.002.00009/AR CONDICIONADO 12000 BTUS FRIO, COM BOMBA DE DRENAGEM DE AR SPLIT 220 V E KIT DE INSTALAÇÃO SPLIT 12000 BTUS COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". AGRATO ASC12F	1.398,0000	8.388,00

Pedido 4308/2017	Total	8.388,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.388,00

(OITO MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4309/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9565/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10769 **LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 LJ 12 E 13 - PLATINA SHOPPING Arrro CENTRO

Cidade SANTO ANTONIO DA PLATINA

Estado PR

CEP 86430-000

Nº Telefone (043) 3534-1206

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.258.144/0001-94

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lettechlicitacao@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 98

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 CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
092	1	UN	009.002.00009/AR CONDICIONADO 12000 BTUS FRIO, COM BOMBA DE DRENAGEM DE AR SPLIT 220 V E KIT DE INSTALAÇÃO SPLIT 12000 BTUS COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". AGRATO ASC12F	1.398,0000	1.398,00

Pedido 4309/2017	Total	1.398,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.398,00

(UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4310/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9561/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10769 **LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 LJ 12 E 13 - PLATINA SHOPPING Arrro CENTRO

Cidade SANTO ANTONIO DA PLATINA

Estado PR

CEP 86430-000

Nº Telefone (043) 3534-1206

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.258.144/0001-94

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lettechlicitacao@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 411

Dest. Recurso 055000007

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 EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
151	4	UN	016.003.00413/FONE DE OUVIDO, TIPO HEADPHONES, ESTILO DE FONE OVER E EAR, EXTENSÃO DO FIO APROXIMADAMENTE 1,2 METRO, CONEXÕES P2, IMPEDÂNCIA 24 OHM AT 1 KHZ - SENSIBILIDADE MÍNIMA 98 DB/MW SONY MDR	100,0000	400,00

Pedido 4310/2017	Total	400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4311/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2017 Empenho: 9594/2017 - 12/06/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10769 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 LJ 12 E 13 - PLATINA SHOPPING Arrro CENTRO
Cidade SANTO ANTONIO DA PLATINA Estado PR
CEP 86430-000 Nº Telefone (043) 3534-1206
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.258.144/0001-94 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail lettechlicitacao@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 650 Dest. Recurso 022620000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação EDUCAÇÃO - CRECHE DOS RESEDÁS

Responsável lic-daniela

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

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

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

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade, Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 152, 5 UN, 016.003.00420/RELÓGIO DE PAREDE COM FUNCIONAMENTO A "QUARTZ" ALIMENTADO POR PILHA ALCALINA, DIÂMETRO MÍNIMO DE 35CM, MOSTRADOR COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 25CM, BRANCO E ALGARISMOS ARÁBICOS NA COR PRETA, CAIXA EM PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, ANEL FRONTAL DE PLÁSTICO CROMADO, LISO, SEM TEXTURAS OU ELEMENTOS DECORATIVOS, VIDRO PROTETOR, PONTEIROS NA COR PRETA COM INDICAÇÃO PARA HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS, O FUNDO DO MOSTRADOR NÃO DEVE APRESENTAR TEXTURAS OU ELEMENTOS DE DECORAÇÃO E DEVE SER BRANCO. COM 1 JOGO DE PILHAS. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ ITEM "RP-02" HERWEG 6129

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Pedido 4311/2017 Total 374,50; Descontos (-) 0,00; Impostos (+) 0,00; Valor 374,50

(TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4311/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 9594/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4312/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9579/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10770 **E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME**

Nome Fantasia

Endereço ALAMEDA RUBENS MARTINI, 582

Bairro JD CANAA II

Cidade MOGI-GUAÇU

Estado SP

CEP 13848-833

Nº Telefone (019) 4062-9591

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.228.425/0001-95

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail e.tripode1@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 932

Dest. Recurso 022100008

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação EDUCAÇÃO - CRECHE DOS RESEDÁS

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
033	13	UN	010.002.00117/ARMÁRIO DE AÇO, COM 1600MM X 900MM X 450MM (AXLXP), DIVIDIDO VERTICALMENTE EM 2 COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE 3 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO, CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA 22MM NA COR CINZA, COM FECHADURA E CHAVES, COM PORTA-ETIQUETA E FECHADURA EMBUTIDA NA MAÇANETA. GARANTIA DE NO MINIMO 36 MESES. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "AR-02" TSW	413,2100	5.371,73
034	5	UN	010.002.00118/ARMÁRIO DE AÇO, COM 1970MM X 640MM X 450MM (AXLXP), 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS, DOTADOS DE PORTAS E FECHADURAS INDEPENDENTES, CADA COMPARTIMENTO DEVERÁ TER 600MM X 320MM (AXL), CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA 22 NA COR CINZA, COM FECHADURA E CHAVES, COM PORTA-ETIQUETA, E VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. GARANTIA DE NO MINIMO 36 MESES. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "AR-05" TSW	522,7100	2.613,55

**Pedido de Compra 4209/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4312/2017****Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE****Modalidade: 35/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 0/2017****Empenho: 9579/2017 - 12/06/2017****Vínculo: EDUCAÇÃO**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
032	3	UN	010.002.00116/ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, 1335MM X 470MM X 710MM (AXLXP), COM 4 GAVETAS, MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL, CORPO E ESTRUTURA PRODUZIDO EM CHAPA 22MM NA COR CINZA, COM FECHADURA E CHAVES, PORTA-ETIQUETA, PUXADORES E SAPATAS NIVELADORAS NA BASE. COM GARANTIA DE NO MINIMO 36 MESES. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ ITEM "AQ-03" TSW	440,0300	1.320,09

Pedido 4312/2017	Total	9.305,37
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.305,37

(NOVE MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4313/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: 29/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3805/2017 **Empenho:** 9640/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4180 EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG HOSPITALAR LTDA

Nome Fantasia EMPÓRIO HOSPITALAR

Endereço AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751 GALPAO 3 E 4

Bairro TECHNO PARK

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13069-320

Nº Telefone (999) 19 3758791

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.106.730/0001-22

Nº Fax (999)

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cotacao@grupoemporio.com.br; pedido@grupoemporio.co

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 811

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE DIETA E FORMULA INFANTIL - MS

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Nº Requisição 5187/2017

Responsável bruno

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	350	LT	100.002.00500/DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA E HIPERPROTÉICA, SUPLEMENTADA COM ARGININA. ALTO TEOR DE MICRONUTRIENTES RELACIONADOS À CICATRIZAÇÃO (ZINCO, VITAMINAS A, C E E). ENRIQUECIDA COM EXCLUSIVO MIX MULTI FIBER. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. AGRESCIDA DE EXCLUSIVO MIX DE CAROTENÓIDES.TERAPIA NUTRICIONAL DESENHADA ESPECIFICAMENTE PARA A CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO E OUTRAS SITUAÇÕES QUE EXIJAM ESTÍMULO DA CICATRIZAÇÃO. CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO E OUTRAS AFECÇÕES TECIDUAIS. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1000ML VOLUME MÉDIO PARA 100% DO IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS: 550ML PROTEÍNAS: 20,4% CARBOIDRATOS: 49,6% LIPÍDIOS: 30 - NUTRISON AVANCED CUBISON - DANONE / CASTROLANDIA	75,0000	26.250,00
002	54	UN	100.002.00498/FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA PARA NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E ISENTA DE PROTEÍNA LÁCTEA, LACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE, GALACTOSE E INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL. CONTÉM 100% AMINOÁCIDOS LIVRES E SINTÉTICOS, 100% XAROPE DE	116,0000	6.264,00



Pedido de Compra 4209/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4313/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: 29/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3805/2017 Empenho: 9640/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			GLICOSE, ÓLEOS VEGETAIS E TCM. ADICIONADA DE LCPUFAS (ARA E DHA) E NUCLEOTÍDEOS. INDICADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES DE IDADE COM ALERGIAS ALIMENTARES OU DISTÚRBIOS DA DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE NUTRIENTES. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM EM LATA COM 400G. - NEOCATE LCP - SUPPORT/SHS		

Pedido 4313/2017	Total	32.514,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32.514,00

(TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Junho de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO