



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4656/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4149/2017 **Empenho:** 10507/2017 - 23/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 5152/2017

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	003.019.00318/ENGRAXADEIRA 6 MM. RETO -	0,6000	3,60
002	6	UN	003.019.00319/ENGRAXADEIRA 3/8 - 45° -	1,8000	10,80
003	40	UN	003.019.00320/ENGRAXADEIRA 10 MM - PARA USO NA OFICINA. -	0,9000	36,00

Pedido 4656/2017	Total	50,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	50,40

(CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
 SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4657/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4150/2017 **Empenho:** 10508/2017 - 23/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10784 **ORLANDO MIGUEL FERREIRA PNEUS - ME**
Nome Fantasia ORLANDO PNEUS
Endereço AVENIDA JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, 463 Bairro SÃO JOSE
Cidade VARGEM GRANDE DO SUL Estado SP
CEP 13880-000 Nº Telefone (019) 3643-1605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.699.493/0001-41 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MÁQUINA MAQ. 0077 NEW HOLLAND
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 5164/2017

Responsável **joão gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.018.00088/CAMARA DE AR 11 X 16.5 - MAQ. RETRO NEW HOLLAND 0077. -	140,0000	140,00

Pedido 4657/2017	Total	140,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140,00

(CENTO E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4658/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4151/2017 **Empenho:** 10509/2017 - 23/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1688 **JOSE MARIANO FLORENCIO ME**
Nome Fantasia **OFICINA MECANICA FLORENCIO**
Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS **Bairro** JD SANTAREM
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.874-28 **Nº Telefone** 3623-5738
C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.872.765/0001-22 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail mecanicaflorencio@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINA MAQ.0058 VOLVO
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 5204/2017

Responsável joão gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	003.001.00047/FILTRO DE AR - Nº CATALOGO 11110022 -	300,0000	300,00
002	1	PC	003.002.00072/FILTRO DE AR - Nº CATALOGO 11110023 -	140,0000	140,00
003	1	UN	003.002.00146/FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR - Nº CATALOGO PSL 280 -	45,0000	45,00
004	1	UN	003.017.00354/FILTRO DE ÓLEO DIESEL - Nº CATALOGO 36107 - MAQ. PATROL VOLVO 0058. -	90,0000	90,00

Pedido 4658/2017	Total	575,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	575,00

(QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4659/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4152/2017 **Empenho:** 10510/2017 - 23/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1191	COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Nome Fantasia		COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Endereço	RUA GETÚLIO VARGAS, 95	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-00	Nº Telefone 3622-2897
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.508.114/0001-76	Nº Fax 3631-2837
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	comercialnascimento@terra.com.br	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 5202/2017

Responsável **joão gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.019.00124/CHAVE COMBINADA 17MM - PARA USO NA OFICINA. -	22,0000	22,00

Pedido 4659/2017	Total	22,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22,00

(VINTE E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4660/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4153/2017 **Empenho:** 10529/2017 - 23/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7124
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 5154/2017

Responsável joão gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.012.00230/BICO PARA ENCHER PNEU -	25,0000	25,00
002	4	UN	003.003.00152/MANGUEIRA 8MM - FORD -	6,0000	24,00
003	1	UN	003.012.00224/CONEXÃO 16 X 8,0 MM -	12,0000	12,00
004	3	UN	003.017.00063/PORCAS - DA RODA -	4,0000	12,00
005	1	UN	003.012.00222/ENGATE RÁPIDO PNEUMATICO 1/2 PARA CAMINHÃO FORD - CAM FORD BNZ 7124 -	32,0000	32,00

Pedido 4660/2017	Total	105,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	105,00

(CENTO E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4661/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4153/2017 **Empenho:** 10530/2017 - 23/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

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

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD CZA-9737

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5150/2017

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	003.012.00228/LUVAS 1/4 -	2,0000	12,00
002	6	UN	003.012.00223/INSERT 1/4 PARA CAMINHÃO FORD -	2,2000	13,20
003	2	UN	003.012.00229/SAPATAS BORRACHA PEDAL EMBREAGEM - CAM FORD CZA 9737. -	12,0000	24,00

Pedido 4661/2017	Total	49,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	49,20

(QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4662/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4168/2017 **Empenho:** 10370/2017 - 22/06/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10814 **CARIDAD DEL CARMEN CALIXTO CALIXTO**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA OSCAR PIRAJA MARTINS, 1520

Bairro SANTA EDWIRGES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 083.011.221-96

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 695 **Dest. Recurso** 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AUXÍLIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 5528/2017

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	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 -	3.000,0000	3.000,00

Pedido 4662/2017	Total	3.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4663/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4169/2017 **Empenho:** 10371/2017 - 22/06/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10816 **LIZANDRA SUBERT SALAS**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA OSCAR PIRAJA MARTINS, 1520

Bairro SANTA EDWIRGES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 083.035.071-33

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 695 **Dest. Recurso** 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AUXÍLIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 5529/2017

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	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 -	3.000,0000	3.000,00

Pedido 4663/2017	Total	3.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 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: 9 / 51)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:06

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4656/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 4664/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4154/2017 **Empenho:** 10531/2017 - 23/06/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10718 SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME****Nome Fantasia SAO JOAO DIESEL**

Endereço R RIACHUELO, Nº: 366

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-234

Nº Telefone (019) 3056-2038

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.946.313/0001-65

Nº Fax (019) 3633-2478

Inscr. Estadual 639.095.017.116

Inscr. Municipal

e-mail SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM

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

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7108

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5167/2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.002.00148/TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - CAM FORD BNZ 7108. -	12,0000	12,00

Pedido 4664/2017	Total	12,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,00

(DOZE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4665/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4154/2017 **Empenho:** 10532/2017 - 23/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 5166/2017

Responsável **joão gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	003.003.00056/CORREIA - A - 67 PARA USO NA OFICINA MECÂNICA. -	24,0000	48,00

Pedido 4665/2017	Total	48,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	48,00

(QUARENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4666/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4154/2017 **Empenho:** 10533/2017 - 23/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10718 SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME

Nome Fantasia SAO JOAO DIESEL

Endereço R RIACHUELO, Nº: 366

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-234

Nº Telefone (019) 3056-2038

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.946.313/0001-65

Nº Fax (019) 3633-2478

Inscr. Estadual 639.095.017.116

Inscr. Municipal

e-mail SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES BNY-8024

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5199/2017

Responsável **joão gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	UN	003.021.00051/PARAFUSO DA RODA TRASEIRA COMPLETO (CAMINHÃO MERCEDES) - CAM MERCEDES BNY 8024. -	15,0000	150,00

Pedido 4666/2017	Total	150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4667/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4155/2017 **Empenho:** 10511/2017 - 23/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	564	J. R FERNANDES PEÇAS - ME
Nome Fantasia	AUTO PEÇAS SALDANHA	
Endereço	AV: BRASÍLIA Nº 1336	Bairro VILA LOYOLA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-590	Nº Telefone (019) 3623-6761
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.652.248/0001-80	Nº Fax (999) 3631-5034
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	autopecassaldanha@hotmail.com	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BPY-7504
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 3578/2017

Responsável **joão gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.019.00314/BOIA DO CARBURADOR - -	14,0000	14,00
002	1	UN	003.002.00265/RETENTOR DO EIXO PILOTO -	25,0000	25,00
003	1	UN	003.012.00225/AGULHA DO CARBURADOR -	12,0000	12,00

Pedido 4667/2017	Total	51,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	51,00

(CINQUENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4668/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4156/2017 **Empenho:** 10512/2017 - 23/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1191 COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA

Nome Fantasia COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA

Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 95

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3622-2897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.508.114/0001-76

Nº Fax 3631-2837

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialnascimento@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 1115/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.019.00312/CHAVE FIXA 11/16 X 19/ 32 AÇO CROMO VANADIO - PARA USO NA OFICINA -	24,0000	24,00

Pedido 4668/2017	Total	24,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24,00

(VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **4669/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 4157/2017 Empenho: 10474/2017 - 22/06/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5123 EDITORA UNIDA LTDA ME	
Nome Fantasia	EDITORA UNIDA LTDA ME	
Endereço	RUA CORONEL JOSÉ MEIRELLES, 352	Bairro CENTRO
Cidade	TAMBAÚ	Estado SP
CEP	13710-000	Nº Telefone (019) 3673-1871
C.P.F / C.N.P.J. Nº	74.597.352/0001-02	Nº Fax (019) 3673-1871
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	editoraunida@hotmail.com;	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 31** **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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL OFICIAL MUNICIPAL
 Aplicação Assessoria de Comunicação Social
 Nº Requisição 4564/2017

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	130	PAG	017.001.01200/DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL OFICIAL DE ACORDO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FORMATO A4 29,7CM POR 21CM (AXL), COM ÁREA DE IMPRESSÃO DE 28,7CM POR 20CM (AXL); FONTE "ARIAL" TAMANHO 08 - Empresa editora de jornal para diagramação do Jornal Oficial do Município. -	3,0000	390,00

Pedido 4669/2017	Total	390,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	390,00

(TREZENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4670/2017

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

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

Processo Nº: 4158/2017 **Empenho:** 10475/2017 - 22/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10815 PRISCILA REHDER DOS SANTOS 32408812844

Nome Fantasia REHDER EVENTOS E MUSICA

Endereço RUA GENERAL OSÓRIO, 621

Bairro SÃO LAZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-431

Nº Telefone (019) 3631-3561

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.918.156/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 492 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE PRODUTOR CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DO 6º ENCONTRO DE GUITARRISTAS E BAIXISTAS DE SÃO JOÃO E REGIÃO

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 5295/2017

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	017.001.00921/PRODUTOR DE EVENTO CULTURAL -	5.500,0000	5.500,00

Pedido 4670/2017	Total	5.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.500,00

(CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4671/2017

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

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

Processo Nº: 4159/2017 **Empenho:** 10476/2017 - 22/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10233 JOSE HENRIQUE MERIDA BUSSI 17287619806

Nome Fantasia

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1726 - SALA 1 Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13876-100

Nº Telefone (019) 99757 5550

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.599.210/0001-80

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 492 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE MÚSICO PROFISSIONAL PARA MINISTRAR WORKSHOP DE BATERIA NO 12º ENCONTRO DE BATERISTAS DE SÃO JOÃO E REGIÃO

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 5309/2017

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	017.001.01302/APRESENTAÇÃO DE SHOW E WORKSHOP -	2.500,0000	2.500,00

Pedido 4671/2017	Total	2.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.500,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4672/2017

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

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

Processo Nº: 4160/2017 **Empenho:** 10477/2017 - 22/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6643 IRMÃOS MARIN PRODUÇÕES LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço R DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA, Nº 359

Bairro JARDIM BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-110

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.696.583/0001-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.085.624.115

Inscr. Municipal

e-mail gabomarin@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 492

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 5º FESTIVAL DO ROCK DIA 1/07/2017

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 5208/2017

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	017.001.01188/SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL -	7.900,0000	7.900,00

Pedido 4672/2017	Total	7.900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.900,00

(SETE MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4673/2017

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

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

Processo Nº: 4161/2017 **Empenho:** 10478/2017 - 22/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	894	CSB PROMOCOES LTDA ME	
Nome Fantasia		C. S. B. PROMOÇÕES	
Endereço	RUA GETÚLIO VARGAS, 627		Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-100		Nº Telefone (019) 3622-2473
C.P.F / C.N.P.J. Nº	58.671.934/0001-35		Nº Fax (999) 9775-8720
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	cgcaslini@uol.com.br/jctsibila@ig.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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E TABLADO PARA O 5º FESTIVAL DO ROCK

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 5293/2017

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	017.001.00441/SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO -	6.500,0000	6.500,00

Pedido 4673/2017	Total	6.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.500,00

(SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4674/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4162/2017 Empenho: 10496/2017 - 23/06/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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_sassaron@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 400 Dest. Recurso 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CENTRO DIA
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 5132/2017

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	017.001.00812/SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTROLADOR DE ACESSO -	7.230,0000	7.230,00

Pedido 4674/2017	Total	7.230,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.230,00

(SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4675/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4163/2017 **Empenho:** 11368/2017 - 30/06/2017

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 241

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE EPI PARA OS SERVIDORES DO DMA

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 4918/2017

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	PAR	016.009.00068/LUVA BLACK TRACTOR: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS E FIBRAS NATURAIS, REVESTIMENTO DA FACE PALMAR, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS EM BORRACHA VULCANIZADA; PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS, COM C.A -	10,0000	200,00
002	24	UN	016.009.00083/CONES ZEBRADOS PARA SINALIZAÇÃO: DEVEM SER RESISTENTES E DURÁVEIS, FABRICADOS EM POLIETILENO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES, NA COR LARANJA E BRANCO COM 50 CM DE ALTURA. -	8,0000	192,00
003	12	UN	016.009.00071/RETENTOR PARA FILTRO DO RESPIRADOR -	7,0000	84,00
004	4	UN	016.009.00084/RESPIRADOR SEMI-FACIAL REUTILIZÁVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL PARA USO COM CARTUCHO ACOPLADO E FILTRO PARA POEIRAS CLASSE P1, GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS.COM CA -	85,0000	340,00
005	50	UN	016.009.00087/FILTRO MECÂNICO PARA POEIRAS NEVOÁS E FUMOS, PARA USO COM CARTUCHOS QUÍMICOS -	7,0000	350,00
006	64	PAR	016.009.00085/BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO, ELÁSTICO LATERAL, DORSO ACOLCHOADO, SOLADO POLIURETANO (PU) BIDENSIDDAE COM PALMILHA	52,5000	3.360,00

**Pedido de Compra 4656/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4675/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4163/2017 **Empenho:** 11368/2017 - 30/06/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			ANTIBACTERIANA, SEM BIQUEIRA.COM CA -		
007	32	PAR	016.009.00086/BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO, ELÁSTICO LATERAL, DORSO ACOLCHOADO, SOLADO POLIURETANO(PU) BIDENSIDADE COM PALMILHA ANTIBACTERIANA, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE.COM CA -	55,0000	1.760,00

Pedido 4675/2017	Total	6.286,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.286,00

(SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4676/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4164/2017 **Empenho:** 10471/2017 - 22/06/2017
Vínculo: CONSELHO TUTELAR

Fornecedor 2284 **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**
Nome Fantasia DER
Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND Bairro PONTE PEQUENA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 01.107-00 Nº Telefone (11) 3311-1718/1719
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02 Nº Fax (11) 3311-1720
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 467 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
Aplicação CONSELHO TUTELAR
Nº Requisição 5122/2017

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	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO -	195,2300	195,23

Pedido 4676/2017	Total	195,23
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	195,23

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4677/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4165/2017 **Empenho:** 10472/2017 - 22/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5700	ALDEIA CRIATIVA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME
Nome Fantasia		ALDEIA CRIATIVA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME
Endereço	R CAPITAO TECO, Nº 281	Bairro ROSARIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-31	Nº Telefone 3635-2043
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.126.492/0001-70	Nº Fax 9285-5206 / 9616 334
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	contato@aldeiacriativa.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 31** **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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL DE 30 SEGUNDOS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE SÃO JOÃO
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 5363/2017

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	017.001.00594/SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - Produção de vídeo institucional de 30 segundos para comemoração dos 196 anos da cidade. Gravação no teatro Municipal com de locução de profissional, captação de imagens da cidade e animação gráfica. -	1.400,0000	1.400,00

Pedido 4677/2017	Total	1.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.400,00

(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4678/2017

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

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

Processo Nº: 4166/2017 **Empenho:** 10473/2017 - 22/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10103 GUSTAVO ALVES MERIDA BUSSI 39653456806

Nome Fantasia GUSTAVO MERIDA

Endereço R. HENRIQUE C. VASCONCELOS, 1726

Bairro JD SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-100

Nº Telefone (019) 3623-1871

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.312.380/0001-70

Nº Fax (019) 99361-7558

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail gustavomeridapiano@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 31

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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ARRANJO NO PIANO DO HINO DE SÃO JOÃO PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 5399/2017

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	017.001.01402/GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ARRANJO MUSICAL PARA EVENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - Gravação e produção de arranjo no piano do hino de São João da Boa Vista para comemoração dos 196 anos da cidade. -	500,0000	500,00

Pedido 4678/2017	Total	500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4679/2017

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

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

Processo Nº: 4167/2017 **Empenho:** 10518/2017 - 23/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1063 STHALGRAPH LTDA - EPP

Nome Fantasia STHALGRAPH LTDA - EPP

Endereço RUA RACTCLIFF Nº 09

Bairro PRATINHA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-4950

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

Nº Fax (019) 3631 0445

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sthalgraph@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 713

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DA SAÚDE

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 5290/2017

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	60	BLO	017.001.01006/IMPRESSOS - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, BLOCO COM 100 FOLHAS CONFORME MODELO - -	3,2500	195,00
002	200	BLO	017.001.00255/IMPRESSOS - NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B - BLOCO COM 50 FOLHAS, COM NUMERAÇÃO A SER FORNECIDA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL INSCRITA NO IMPRESSO EM COR VERMELHA -	1,7500	350,00
003	900	UN	017.001.00709/IMPRESSOS - FICHA OBSTÉTRICA FOLHA 2X1 -	0,3444	309,96
004	1900	UN	017.001.01395/IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO VERDE, SEM JANELA, DOBRADO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MODELO -	0,5053	960,07

Pedido 4679/2017	Total	1.815,03
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.815,03

(UM MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4679/2017

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

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

Processo Nº: 4167/2017 **Empenho:** 10518/2017 - 23/06/2017

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 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **4680/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 30/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 4171/2017 Empenho: 10466/2017 - 22/06/2017
 Vínculo: RECURSOS FEDERAIS

Global/Estimativo

Fornecedor 10790 ADEMIR PRADO ME
Nome Fantasia
 Endereço AV MANOEL PEREIRA, 94 Bairro JD MORUMBI
 Cidade MARILIA Estado SP
 CEP 17510-120 Nº Telefone ()
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.479.062/0001-30 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail ademir.deso@uol.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 909 Dest. Recurso**

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 100/17
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
 Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Nº Contrato 100 / 2017

Responsável **tamyres**

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	002.001.00218/AMACIANTE; PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARIL DIETIL AMONIO; COMPOSIÇÃO BÁSICA QUATERNARIO DE AMÔNIO; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; TEOR DE NÃO VOLÁTEIS BÁSICO: 2,0% MÍNIMO; TEOR DE ATIVOS CATIONICO BÁSICO: 1,8% MÍNIMO; COMPOSIÇÃO AROMÁTICA LAVANDA; ACONDICIONAMENTO EM FRASCO PLÁSTICO COM 2L, VALIDADE 3 ANOS. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. DESOMAX	4,1000	492,00

Pedido 4680/2017	Total	492,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	492,00

(QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4681/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4172/2017 **Empenho:** 10467/2017 - 22/06/2017
Vínculo: RECURSOS FEDERAIS

Global/Estimativo

Fornecedor 10790 **ADEMIR PRADO ME**
Nome Fantasia
Endereço AV MANOEL PEREIRA, 94 Bairro JD MORUMBI
Cidade MARILIA Estado SP
CEP 17510-120 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.479.062/0001-30 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ademir.deso@uol.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 910 Dest. Recurso**

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 100/17
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Contrato 100 / 2017

Responsável **tamyres**

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	360	UN	002.001.00212/SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. TIKS	3,2000	1.152,00
002	1080	UN	002.001.00213/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. TIKS	1,2000	1.296,00
003	370	UN	002.001.00214/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 2 LITROS. DESOMAX	2,8000	1.036,00

**Pedido de Compra 4656/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: **4681/2017**

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 30/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4172/2017 Empenho: 10467/2017 - 22/06/2017

Vínculo: RECURSOS FEDERAIS

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	480	UN	002.001.00215/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO; FR 02 LITROS DESOMAX	3,6500	1.752,00
005	300	UN	002.001.00219/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. DESOMAX	3,3000	990,00

Pedido 4681/2017	Total	6.226,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.226,00

(SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4656/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: **4682/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 30/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 4173/2017 Empenho: 10468/2017 - 22/06/2017
 Vínculo: RECURSOS FEDERAIS

Global/EstimativoFornecedor **10806 C A GROSMAN COMERCIO - ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA JOSE STRAZZACAPA, 181, SL A

Bairro JD MADALENA

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13091-603

Nº Telefone (019) 3395 2223

C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.221.197/0001-45

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 795.814.771.118

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 910 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentária 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 101/17

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Contrato 101 / 2017

Responsável **tamyres**

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	1065	UN	002.001.00216/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE. PACOTE COM 1 PAR. VOLK	1,8100	1.927,65

Pedido 4682/2017	Total	1.927,65
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.927,65

(UM MIL E NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

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



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4683/2017 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4174/2017 **Empenho:** 10469/2017 - 22/06/2017
Vínculo: RECURSOS FEDERAIS

Fornecedor 10807 **PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA JOSE MARIA DE QUEIROZ, 231 Bairro JD PAULISTA
 Cidade MOGI MIRIM Estado SP
 CEP 13806-574 Nº Telefone (019) 3804 3502
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.510.981/0001-00 Nº Fax (19) 98185 1117
 Inscr. Estadual 456.121.483.118 Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 910 Dest. Recurso**

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 102/17
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
 Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Nº Contrato 102 / 2017

Responsável **tamyres**

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	002.001.00154/QUEROSENE PARA LIMPEZA. FRASCO COM 1 LITRO. APACHE	14,9800	1.797,60

Pedido 4683/2017	Total	1.797,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.797,60

(UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4684/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 30/2017 - PR-E PREGAO ELETRONICO
Processo Nº: 4175/2017 Empenho: 10470/2017 - 22/06/2017
Vínculo: RECURSOS FEDERAIS

Global/Estimativo

Fornecedor 10808 LIMPMAIS EIRELI ME

Nome Fantasia

Endereço RUA DOUTOR MARIO OPICE, 447

Bairro PQ IGAÇABA

Cidade ARARAQUARA

Estado SP

CEP 14804-400

Nº Telefone (016) 3357 3208

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.357.064/0001-51

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 181.215.430.112

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 910 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 103/17

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Contrato 103 / 2017

Responsável tamyres

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	144	CX	002.001.00114/LUVAS DE PROCEDIMENTO ELABORADA COM LATEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, ESPESSURA MINIMA 0,08 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 230MM, USO UNICO, AMBIDESTRA (CX COM 100 UN) SUPERMAX	15,6800	2.257,92

Pedido 4684/2017	Total	2.257,92
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.257,92

(DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4685/2017

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

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

Processo Nº: 4176/2017 **Empenho:** 10516/2017 - 23/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1801 **REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA**

Nome Fantasia **REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR**

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 813

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-5159

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

Nº Fax (019) 3631 5279

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicakimar@superig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 130

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL CZA-9766

Aplicação PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

Nº Requisição 5320/2017

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	017.007.00106/MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES VOLKSWAGEN GENUINO - MECANICA GERAL - conserto -	3.742,8000	3.742,80

Pedido 4685/2017	Total	3.742,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.742,80

(TRÊS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4686/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4177/2017 **Empenho:** 10517/2017 - 23/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3792 FLAVIA ORTOLANI ESTAVAM - ME

Nome Fantasia LUTHI HIDRÁULICA E ELÉTRICA

Endereço RUA CORONOEL ERNERSTRO DE OLIVEIRA, Nº 542

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-249

Nº Telefone 3631-6771

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.340.350/0001-58

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail flaortolani@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 197

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA O PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

Nº Requisição 4802/2017

Responsável João gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	UN	004.003.00154/LAMPADA 45W X 220V ECONOMICA -	33,5000	670,00

Pedido 4686/2017	Total	670,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	670,00

(SEISCENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4687/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4178/2017 **Empenho:** 10503/2017 - 23/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1082 ROBERTO BORTOLUCCI EPP

Nome Fantasia BERPEL - EMBALAGENS

Endereço RUA TIRADENTES Nº 159

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

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

Inscr. Estadual

e-mail berpelembalagens@gmail.com

Bairro ROSÁRIO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3623-3996

Nº Fax (019) 3631-2566

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 309

Dest. Recurso 055000001

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 ATIVIDADE SCFV IDOSOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 5232/2017

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	KG	006.002.00201/CHOCOLATE EM PÓ, MÍNIMO DE 32% DE CACAU, EM PACOTES DE 1KG. FERRO, ZINCO, 5 VITAMINAS. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR FICHA TECNICA E AMOSTRA. -	22,4500	112,25

Pedido 4687/2017	Total	112,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	112,25

(CENTO E DOZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4688/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4179/2017 **Empenho:** 10504/2017 - 23/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 309

Dest. Recurso 055000001

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 ATIVIDADE SCFV IDOSOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 5231/2017

Responsável **joão gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	40	UN	016.003.00446/CACHEPOT DE PAPEL TAMANHO 09X07CM -	0,4100	16,40
002	300	UN	016.003.00445/SACO DE PRESENTE ESTAMPADO UNISSEX TAMANHO 14X21 CM -	0,1200	36,00
003	2	PCT	016.003.00297/PALHA DE MADEIRA (USADA PARA ARTESANATO), COLORAÇÃO AMARELA, ESPESSURA MÉDIA DE 2MM, PACOTES DE 100 GRAMAS -	1,7500	3,50

Pedido 4688/2017	Total	55,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	55,90

(CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4689/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4180/2017 **Empenho:** 10499/2017 - 23/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 4586 PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA

Nome Fantasia PADARIA SANTA ROSA

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone (019) 3622-3858

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 352

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 CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA - CREAS

Aplicação DEPARTAMENTOD E ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 4958/2017

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	KG	006.001.00135/BOLO SIMPLES, DE FUBÁ CREMOSO; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR. - -	22,0000	330,00
002	450	UN	006.001.00091/MINI CACHORRO QUENTE EM PÃO TIPO "CERVEJA" DE 25 GR., RECHEADO COM APROXIMADAMENTE 20 GR. DE SALSICHA E MOLHO DE TOMATE. -	1,2500	562,50
003	30	UN	006.002.00194/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, EXTRATO VEGETAL DE GUARANÁ, AROMA NATURAL, CONSERVADOR: BENZOATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CORANTE CARAMELO TIPO IV, EDULCORANTES ARTIFICIAIS (MG/100ML), SACARINA SÓDICA: 16,0MG E CICLAMATO DE SÓDIO: 69,7MG. -	6,9000	207,00
004	450	UN	006.001.00201/LANCHE DE PERNIL, EM PÃO FRANCÊS DE 25 GRAMAS, RECHEADO COM PERNIL DESFIADO, TOMATE E CEBOLA REFOGADOS, PESO APROXIMADO 70GR -	2,5000	1.125,00
005	15	KG	006.001.00154/DOCES CASEIROS SORTIDOS, NOS SABORES ABÓBORA, LEITE, COCADA, BATATA DOCE, PÉ DE MOLEQUE - DOCE DE LEITE, PAÇOCA E DOCE DE ABÓBORA -	20,0000	300,00

Pedido 4689/2017	Total	2.524,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.524,50



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4689/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4180/2017 Empenho: 10499/2017 - 23/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

(DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4690/2017

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

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

Processo Nº: 4181/2017 **Empenho:** 10502/2017 - 23/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 401

Dest. Recurso 055000045

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 HMATERIAL DE EXPEDIENTE - AUDESP

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 5149/2017

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	017.001.00200/CONFECÇÃO DE CARIMBOS - 14 CARIMBOS DE MADEIRA -	210,0000	210,00

Pedido 4690/2017	Total	210,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	210,00

(DUZENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4691/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4182/2017 **Empenho:** 10497/2017 - 23/06/2017

Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor 2203 CID CORREA DE MELLO ME

Nome Fantasia FLORICULTURA NOVA

Endereço R. TEÓFILO RIBEIRO DE ANDRADE, 413

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-4380

C.P.F / C.N.P.J. Nº 57.589.806/0001-84

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@floriculturanova.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 423 Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto EVENTO MODA INCLUSIVA

Aplicação FSSM

Nº Requisição 5168/2017

Responsável João gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	016.003.00253/VASO DE FLORES - BEGÔNIA -	25,0000	100,00

Pedido 4691/2017	Total	100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4692/2017

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

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

Processo Nº: 4183/2017

Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Anulação de Empenho: 12655/2017

Fornecedor 2203 **CID CORREA DE MELLO ME**

Nome Fantasia FLORICULTURA NOVA

Endereço R. TEÓFILO RIBEIRO DE ANDRADE, 413

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-4380

C.P.F / C.N.P.J. Nº 57.589.806/0001-84

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@floriculturanova.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 427

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto EVENTO MODA INCLUSIVA

Aplicação FSSM

Nº Requisição 5169/2017

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	017.001.01397/SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLUNAS DECORATIVAS -	99,0000	99,00

Pedido 4692/2017	Total	99,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	99,00

(NOVENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4693/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4184/2017 **Empenho:** 10505/2017 - 23/06/2017

Vínculo: CONSELHO TUTELAR

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 465

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR

Aplicação CONSELHO TUTELAR

Nº Requisição 5165/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	004.003.00385/LÂMPADA LED TUBULAR 18W	25,0000	50,00

Pedido 4693/2017	Total	50,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	50,00

(CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4694/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4185/2017 **Empenho:** 10506/2017 - 23/06/2017
Vínculo: CONSELHO TUTELAR

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** 465 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11108 **CONSELHO TUTELAR**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR
Aplicação CONSELHO TUTELAR
Nº Requisição 5163/2017

Responsável **joão gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	001.001.00471/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA) -	3,0000	12,00

Pedido 4694/2017	Total	12,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,00

(DOZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4695/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4186/2017 **Empenho:** 10523/2017 - 23/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2110 C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP

Nome Fantasia COPY & COMPANY

Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80

Bairro JD. NOVA LEME

Cidade LEME

Estado SP

CEP 13610-970

Nº Telefone (019) 3572-2400

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.160.543/0001-90

Nº Fax (999) 800015-116

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail copycompany@copycompany.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 552 Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COPIADORA

Aplicação EDUCAÇÃO - LUCI TEIXEIRA

Nº Requisição 5317/2017

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	015.001.00330/ROLO DE CARGA PARA COPIADORA RICOH MP 1500 -	450,0000	450,00

Pedido 4695/2017	Total	450,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	450,00

(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4696/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4187/2017 **Empenho:** 10524/2017 - 23/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2110 C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP

Nome Fantasia COPY & COMPANY

Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80

Bairro JD. NOVA LEME

Cidade LEME

Estado SP

CEP 13610-970

Nº Telefone (019) 3572-2400

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.160.543/0001-90

Nº Fax (999) 800015-116

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail copycompany@copycompany.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 552

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COPIADORA DE EMEB

Aplicação EDUCAÇÃO - NICOLA DOTA

Nº Requisição 5258/2017

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	023.001.00491/KIT CILINDRO/REVELADOR/ LÂMINA DE LIMPEZA PARA COPIADORA RICOH MP 2001 -	960,0000	960,00

Pedido 4696/2017	Total	960,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	960,00

(NOVECENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4697/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4188/2017 **Empenho:** 10522/2017 - 23/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1901 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME

Nome Fantasia ELETRO BRAZ

Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6651

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

Nº Fax (999) 3633-5320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 552

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MULTIMETRO PARA REPARO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Aplicação EDUCAÇÃO - STI

Nº Requisição 5315/2017

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	023.001.00155/MULTIMETRO DIGITAL -	25,0000	25,00

Pedido 4697/2017	Total	25,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,00

(VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4698/2017

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

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

Processo Nº: 4189/2017 **Empenho:** 10527/2017 - 23/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 4196 JULIO CESAR DELALIBERA - ME

Nome Fantasia PINTURA FUNILARIA TATA

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 184

Bairro SAO BENEDITO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.871-08

Nº Telefone 3631-1086

C.P.F / C.N.P.J. Nº 71.697.148/0001-75

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 560 Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS DJM-1396

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ÔNIBUS DJM-1396

Nº Requisição 5297/2017

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 - MONTAGEM E PINTURA DA FIBRA PARACHOQUE TRASEIRO, CONFORME ORÇAMENTO -	300,0000	300,00

Pedido 4698/2017	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4699/2017

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

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

Processo Nº: 4190/2017 **Empenho:** 10528/2017 - 23/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1819 LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Nome Fantasia LARTEC

Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1395

Bairro VILA LOYOLA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870.000

Nº Telefone 3622 3497/3622-3699

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.628.913/0001-58

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lartec@lartec.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 613

Dest. Recurso 012100000

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADORA

Aplicação EDUCAÇÃO - LAR MEIMEI

Nº Requisição 5218/2017

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	017.001.00966/CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS COM TROCA DE PEÇAS -	250,0000	250,00

Pedido 4699/2017	Total	250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4700/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4191/2017 **Empenho:** 10526/2017 - 23/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1801 **REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA**

Nome Fantasia **REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR**

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 813

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-5159

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

Nº Fax (019) 3631 5279

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicakimar@superig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 631

Dest. Recurso 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BNZ-7132

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE KOMBI BNZ-7132

Nº Requisição 5227/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	003.002.00381/CONTRA PINOS - RODAS MEDIAS -	1,5000	3,00
002	1	UN	003.011.00197/TUBO DE COLA - VERMELHA POLYCOPER 55GRS -	45,0000	45,00
003	1	UN	003.011.00210/DEFLETOR - CAIXA DEFLETORA DO RESPIRO DE ÓLEO DO MOTOR -	42,0000	42,00
004	1	PC	003.004.00018/RETENTOR DO COMANDO - DE VÁLVULAS -	43,8000	43,80
005	1	UN	003.002.00383/MANGUEIRA DO RESPIRO - DE ÓLEO DO MOTOR -	48,9000	48,90
006	2	UN	003.002.00379/GUARDA PÓ DO CABO DE FREIO DE MÃO - COIFA -	3,9000	7,80
007	1	PC	003.002.00076/RETENTOR DO VIRABREQUIM - DIANTEIRO -	43,8000	43,80

Pedido 4700/2017	Total	234,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	234,30

(DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4656/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4700/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4191/2017 Empenho: 10526/2017 - 23/06/2017

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

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

(Página: 51 / 51)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:06

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4656/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 4701/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4192/2017 **Empenho:** 10525/2017 - 23/06/2017**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11406	FUNDEB	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BNZ-7132		
Aplicação	EDUCAÇÃO - TRANSPORTE KOMBI BNZ-7132		
Nº Requisição	5216/2017		

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 - DESMONTAR/LUBRIFICAR FREIOS TRASEIROS, TROCAR 02 CABOS FREIO DE MÃO, ELIMINAR VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR, VEDAR CARTER DO MOTOR E LUBRIFICAÇÃO -	258,0000	258,00

Pedido 4701/2017	Total	258,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	258,00

(DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Junho de 2017

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