

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

(Página: 1 / 48)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:07

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4736/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 4736/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 38/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 4226/2017 **Empenho:** 10539/2017 - 26/06/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10822 PLANETCOP EDITORAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA MINISTRO GODOI, 1002, SOBRELOJA

Bairro PERDIZES

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 05015-001

Nº Telefone (011) 2872-9531

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.486.082/0001-01

Nº Fax (019) 98110-1518

Inscr. Estadual 142339318117

Inscr. Municipal 45204713

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 31 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT. 106/17

Objeto SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Aplicação ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Nº Contrato 106 / 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	600	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	2,7800	1.668,00

Pedido 4736/2017	Total	1.668,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.668,00

(UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4737/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4227/2017 **Empenho:** 11364/2017 - 29/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 13/2017

Fornecedor 10663 PNEU BOM LTDA - EPP

Nome Fantasia

Endereço R LUIZ COSTA, 400 - SALA 01

Cidade TAPEJARA

CEP 99950-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.609.270/0001-74

Inscr. Estadual 138/0047975

e-mail pneubom@outlook.com

Bairro SÃO CISTOVÃO

Estado RS

Nº Telefone (054) 3344-1193

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 197 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	UN	003.018.00028/PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSÕES 10.00-20, PARA RODA DIRECIONAL (BORRACHUDO); CONSTRUÇÃO DIAGONAL; ARO 20; 16 LONAS; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO; ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CÓDIGO BEC: 1100750. ROTA21/PT38	940,0000	5.640,00

Pedido 4737/2017	Total	5.640,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.640,00

(CINCO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4738/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4228/2017 **Empenho:** 11365/2017 - 29/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 46/2017

Fornecedor 6562 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Nome Fantasia FAST PRINTER

Endereço Rua 14 de Abril, 385

Bairro Jd Bosque

Cidade CATANDUVA

Estado SP

CEP 15805-020

Nº Telefone (999) 17 3524821

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.820.186/0001-89

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail empenhos@fprinter.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 210 Dest. Recurso

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

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

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto Registro de Preços para aquisição de CARTUCHOS DE TINTA E TONER.

Aplicação DEPTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	UN	015.001.00135/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 13A (Q2613A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.500 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET 1300XI PRINTER HP LASERJET 1300 PRINTER HP LASERJET 1300N PRINTER (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 1820923 FASTPRINTER	37,8000	378,00
002	9	UN	015.001.00199/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 15A (C7115A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.500 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET 1000 / 1200 / 1220/ 3300 / 3320 / 3330 / 3380, (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 1218972.	34,5000	310,50



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4738/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4228/2017 Empenho: 11365/2017 - 29/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 46/2017

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

FASTPRINTER

Pedido 4738/2017	Total	688,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	688,50

(SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4739/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4230/2017 **Empenho:** 11430/2017 - 30/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 44/2017

Fornecedor 10303 MARYPAM COMERCIAL EIRELI EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA LAPA, 723

Bairro PAULICEIA

Cidade SAO BERNARDO DO CAMPO

Estado SP

CEP 09689-040

Nº Telefone (011) 4361 1804

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.877.958/0001-90

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail marypam@uol.com.br, danilo@novasupri.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 925 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTROS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto Registro de Preços para aquisição de CARTUCHOS DE TINTA E TONER.

Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	8	UN	015.001.00142/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 901XL (CC654AL), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 200 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP OFFICEJET 4500 ALL-IN-ONE PRINTER - G510G, HP OFFICEJET 4500 WIRELESS ALL-IN-ONE PRINTER - G510N, HP OFFICEJET 4500 WIRELESS ALL-IN-ONE PRINTER - G510N, HP OFFICEJET J4540 ALL-IN-ONE PRINTER, HP OFFICEJET J4550 ALL-IN-ONE PRINTER, HP OFFICEJET J4580 ALL-IN-ONE PRINTER, HP OFFICEJET J4660, HP OFFICEJET J4680 ALL-IN-ONE PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 2994267 NOVA SUPRI	25,2000	201,60
002	9	UN	015.001.00225/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 901 (CC656AB, CC656AL), TRI-COLOR, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 360 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP	45,0000	405,00



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4739/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4230/2017 Empenho: 11430/2017 - 30/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 44/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			OFFICEJET 4500 ALL-IN-ONE PRINTER - G510G, HP OFFICEJET 4500 WIRELESS ALL-IN-ONE PRINTER - G510N, HP OFFICEJET 4500 WIRELESS ALL-IN-ONE PRINTER - G510N, HP OFFICEJET J4540 ALL-IN-ONE PRINTER, HP OFFICEJET J4550 ALL-IN-ONE PRINTER, HP OFFICEJET J4580 ALL-IN-ONE PRINTER, HP OFFICEJET J4660, HP OFFICEJET J4680 ALL-IN-ONE PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 2974010 NOVA SUPRI		

Pedido 4739/2017	Total	606,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	606,60

(SEISCENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 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: 7 / 48)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:07

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4736/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 4740/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 4231/2017 **Empenho:** 11400/2017 - 30/06/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 62/2016**Fornecedor** 5846**BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME****Nome Fantasia****CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

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

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

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

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

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

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Aplicação DEPTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIASTAXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5300	10,60
001	10	PCT	001.001.00645/ELÁSTICO LÁTEX AMARELO Nº 18 (PARA DINHEIRO) - PACOTE COM 100 GRAMAS MAMUTH	1,2400	12,40

Pedido 4740/2017	Total	23,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23,00

(VINTE E TRÊS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4741/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4232/2017 **Empenho:** 11401/2017 - 30/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 64/2016

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

Nome Fantasia PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS

Endereço RUA INHANGAPI, 47

Bairro VILA ZELINA

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 03141-080

Nº Telefone (011) 2341-6408

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

Nº Fax (011) 3539-1830

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail polgrymas@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	CX	001.001.00519/COLCHETE LATONADO N.05; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 42331 M.QUALITTA	1,3000	65,00

Pedido 4741/2017	Total	65,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	65,00

(SESSENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4742/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4233/2017 **Empenho:** 11395/2017 - 30/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 66/2016

Fornecedor 6099 **SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP**

Nome Fantasia **SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP**

Endereço RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J

Bairro ITAQUERA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 08295-300

Nº Telefone (011) 3576-3776

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

Nº Fax (011) 3576-3757

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail slim@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 352 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	100	UN	001.001.00069/CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM POLIPROPILENO CORRUGADO. MED. 360 X 250 X 135MM, DIVERSAS CORES. ALAPLAST	2,1600	216,00

Pedido 4742/2017	Total	216,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	216,00

(DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4743/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4234/2017 **Empenho:** 11399/2017 - 30/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 66/2016

Fornecedor 6099 **SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP**

Nome Fantasia **SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP**

Endereço RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J

Bairro ITAQUERA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 08295-300

Nº Telefone (011) 3576-3776

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

Nº Fax (011) 3576-3757

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail slim@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 310 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	100	UN	001.001.00069/CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM POLIPROPILENO CORRUGADO. MED. 360 X 250 X 135MM, DIVERSAS CORES. ALAPLAST	2,1600	216,00

Pedido 4743/2017	Total	216,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	216,00

(DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4744/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4235/2017 **Empenho:** 11398/2017 - 30/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 47/2016

Fornecedor 10562 **BIOLIMP COMERCIAL EIRELI ME**

Nome Fantasia

Endereço R AVAK BEDOQUIAN, 245

Bairro JARDIM ICARAY

Cidade BIRIGUI

Estado SP

CEP 16200-795

Nº Telefone (018) 3634-2576

C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.077.447/0001-27

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 214.208.603.110

Inscr. Municipal

e-mail licita@biopelpapeis.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 351 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto Registro de preço para aquisição de materiais de higiene e descartáveis

Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	500	RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. ROYAL	0,7600	380,00

Pedido 4744/2017	Total	380,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	380,00

(TREZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4745/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4236/2017 **Empenho:** 11397/2017 - 30/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 47/2016

Fornecedor 10562 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI ME

Nome Fantasia

Endereço R AVAK BEDOQUIAN, 245

Bairro JARDIM ICARAY

Cidade BIRIGUI

Estado SP

CEP 16200-795

Nº Telefone (018) 3634-2576

C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.077.447/0001-27

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 214.208.603.110

Inscr. Municipal

e-mail licita@biopelpapeis.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 309 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto Registro de preço para aquisição de materiais de higiene e descartáveis

Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	500	RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. ROYAL	0,7600	380,00

Pedido 4745/2017	Total	380,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	380,00

(TREZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4736/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4746/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 44/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 4237/2017 **Empenho:** 11402/2017 - 30/06/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 93/2016**Fornecedor** 10623**LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS****ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP****Nome Fantasia****LUC ALIMENTOS**

Endereço RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 550

Bairro IMIRIM

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 02537-000

Nº Telefone (011) 2239 3206

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 143.920.370.119

Inscr. Municipal 5106152-0

e-mail licitacao@lucalimentos.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 197**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação Corpo de Bombeiros

Nº Requisição 5413/2017

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

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	60 KG	006.002.00024/AÇUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR; COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIOS, SABOR DOCE; TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; ISENTO DE FERMENTACAO, SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. GUARANI	2,7600	165,60

Pedido 4746/2017	Total	165,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	165,60

(CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017**



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4746/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 44/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4237/2017 Empenho: 11402/2017 - 30/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 93/2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4747/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 44/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4238/2017 **Empenho:** 11403/2017 - 30/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 90/2016

Fornecedor 10372 CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Nome Fantasia

Endereço RUA MODESTO FAVERO, 33

Bairro VILA BRASIL

Cidade SAO JOSE DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-1179

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contigoalimentos@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 197 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação Corpo de Bombeiros

Nº Requisição 5412/2017

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	40	KG	006.001.00132/MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE DE 500 GR.; COM, NO MÍNIMO, 70% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURAS TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. DELICIA	7,5200	300,80
001	300	KG	006.002.00149/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SÁBOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) SAO JOAO	2,6000	780,00

Pedido 4747/2017	Total	1.080,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.080,80

(UM MIL E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4747/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 44/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4238/2017 Empenho: 11403/2017 - 30/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 90/2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4748/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 4243/2017 **Empenho:** 11441/2017 - 30/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3257 CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA ME

Nome Fantasia CÓPIA.COM

Endereço RUA CRISTIANO OSÓRIO, 43

Bairro SÃO LÁZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-100

Nº Telefone (999) 3623-1604

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.167.660/0001-85

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.232.733.112

Inscr. Municipal

e-mail copia.comsj@hotmail.com

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 CONCERTO DE CINCOS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Aplicação PARA O DEPTO DE SAÚDE

Nº Requisição 4718/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	1.990,0000	1.990,00

Pedido 4748/2017	Total	1.990,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.990,00

(UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4749/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 44/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4239/2017 **Empenho:** 11404/2017 - 30/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 89/2016

Fornecedor 6067

COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME

Nome Fantasia

COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME

Endereço RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 647

Bairro JD. NOVA AMÉRICA

Cidade ALFENAS

Estado MG

CEP 37130-000

Nº Telefone (035) 3292-4630

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.985.398/0001-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cafediprimeira@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 159 Dest. Recurso

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

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

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 5318/2017

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	80	KG	006.002.00020/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA SUPERIOR; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE, NO MÁXIMO, 10% DE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 6,0 A 7,2 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR E FICHA TÉCNICA. FINO SABOR	12,5000	1.000,00

Pedido 4749/2017	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4749/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 44/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4239/2017 Empenho: 11404/2017 - 30/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 89/2016

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

1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4750/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 4244/2017 **Empenho:** 11440/2017 - 30/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3875 M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME

Nome Fantasia INTERDATA STORE

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-200

Nº Telefone (999) 3633-1545

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42

Nº Fax (999) 3623-5959

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 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 TROCA DE PROCESSADOR E PLACA MÃE DE UM MICRO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, TROCA DA BATERIA DO NO-BREAK DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DO HD DE UM MICRO DO CAPS

Aplicação PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CAPS AD E CENTRO DE ESPECIALIDADE

Nº Requisição 5080/2017

Responsável João gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	1.625,0000	1.625,00

Pedido 4750/2017	Total	1.625,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.625,00

(UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4736/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4751/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 3/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 4240/2017 **Empenho:** 11405/2017 - 30/06/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 3/2017**Fornecedor 10656 SERGIO L. ASTOLFI DOS SANTOS FILHO - EPP****Nome Fantasia** LÍDER GÁS

Endereço RUA AGOSTINHO PIRES DE AGUIAR, 580

Bairro SÃO LÁZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-480

Nº Telefone (019) 3636-3632

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

Nº Fax (019) 99798-1313

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@lidergassaojoao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 241 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Aplicação DEPTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTTIÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. LIQUIGAS	39,8000	39,80

Pedido 4751/2017	Total	39,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	39,80

(TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4752/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4245/2017 **Empenho:** 11439/2017 - 30/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

e-mail vendas@saojoainformatica.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 CONCERTO DE 3 NO-BREAK
Aplicação PARA O DEPTO DE SAÚDE
Nº Requisição 5103/2017

Responsável joão gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	409,9000	409,90

Pedido 4752/2017	Total	409,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	409,90

(QUATROCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4753/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 14/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4241/2017 **Empenho:** 11406/2017 - 30/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2017

Fornecedor	5765	TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA
Nome Fantasia		TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA
Endereço	RUA ANGATURAMA, Nº336	Bairro VILA MORAES
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	04164-010	Nº Telefone (011) 2503-2029
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.641.048/0001-53	Nº Fax (011) 2503-2029
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	sac@tlcartuchos.com.br	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
Validade CONFORME ATA DE REGISTROS
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTROS
Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS
Objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FOTO REVELADOR, CARTUCHOS DE TINTA E TONER
Aplicação DEPTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	UN	015.001.00206/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 05X (CE505X), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6.500 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET P2055DN PRINTER HP LASERJET P2055D PRINTER HP LASERJET P2055X PRINTER (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 2931478 TECH LASER	230,0000	2.300,00

Pedido 4753/2017	Total	2.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.300,00

(DOIS MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4753/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 14/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4241/2017 Empenho: 11406/2017 - 30/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2017

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4754/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4242/2017 **Empenho:** 11366/2017 - 29/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 32/2016

Fornecedor 6202

REAL DIST ARTIGOS INFORM E REPRESENTAÇÃO COM LTDA

Nome Fantasia

REAL DISTRIBUIDORA

Endereço RUA BENEDITO SOARES DA VINHA, 746

Bairro VILA CLAUDIA II

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13480-497

Nº Telefone (19) 2114-2888

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

Nº Fax (19) 2114-2868

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@realpapeis.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 210 Dest. Recurso

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

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

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4

Aplicação DEPTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	40	PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 ONE SUZANO	12,4000	496,00

Pedido 4754/2017	Total	496,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	496,00

(QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4755/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4229/2017 **Empenho:** 11429/2017 - 30/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 42/2017

Fornecedor 10777

ECOPRINT COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA - ME

Nome Fantasia

ECOPRINT LICITACOES

Endereço R MARCILIANO, 400 - SALA 01

Bairro CENTRO

Cidade MOGI MIRIM

Estado SP

CEP 13800-012

Nº Telefone (019) 3806-6847

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.864.855/0001-54

Nº Fax (019) 3080-6847

Inscr. Estadual 456.123.218.116

Inscr. Municipal

e-mail ecoprintlicitacoes@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 925

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto Registro de Preços para aquisição de CARTUCHOS DE TINTA E TONER.

Aplicação EDUCAÇÃO

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	30	UN	015.001.00254/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: EPSON T664120, L200 (PRETO), COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 4.000 PÁGINAS (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3888657 ECOPRINT	12,0000	360,00
002	30	UN	015.001.00256/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: EPSON T6643 (MAGENTA), COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6.500 PÁGINAS, (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3888681 ECOPRINT	12,0000	360,00



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4755/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4229/2017 Empenho: 11429/2017 - 30/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 42/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	30	UN	015.001.00257/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: EPSON T6644 (AMARELO), COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6.500 PÁGINAS (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3888665 ECOPRINT	12,0000	360,00
004	30	UN	015.001.00284/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: EPSON T664220, SERIE L200 (CIANO), COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6.500 PÁGINAS, (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3888673 ECOPRINT	12,0000	360,00

Pedido 4755/2017	Total	1.440,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.440,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4756/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4246/2017 Empenho: 11594/2017 - 05/07/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4278 BRANDINO & CIA LTDA
Nome Fantasia BRANDINO
Endereço RUA JOÃO PONCIANO, 32 Bairro JD. DOS REIS
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13873-210 Nº Telefone (019) 3623-3077
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.841.522/0001-28 Nº Fax (019) 9174-0475
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail brandino@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 728 Dest. Recurso 053000058

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 DEMOLIÇÃO DE DOIS PILARES, 20M² DE CALÇADA, RETIRAR 4M DE FECHAMENTO, CONTRUIR DOIS PILARES REFORÇADOS PARA SUPTAR PESO DOS PORTÕES, FAZER 20M² DE CALÇADA EM CONCRETO ARMADO, FAZER RAMPAS DE ACESSO PARA CADEIRANTES, REFAZER 4M DE FECHAMENTO E INSTALAR PORTÕES DO PSF RAUL DE OLIVEIRA, TRANSFERIR UMA PIA INEXISTENTE, ALTERAR ENCANAMENTO DA PIA, CHUMBAR A PIA, DEMOLIR E REFAZER PAREDE PARA ALTERAÇÃO NO LABORATÓRIO.
Aplicação PARA A USF DURVAL NICOLAU E LABORATÓRIO MUNICIPAL
Nº Requisição 5267/2017

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	017.001.01275/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS -	6.810,0000	6.810,00

Pedido 4756/2017	Total	6.810,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.810,00

(SEIS MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4736/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4757/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4247/2017 **Empenho:** 11438/2017 - 30/06/2017**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 10788 COMERCIAL LIMERTEC BALANCAS E INFORMATICA LTDA - ME****Nome Fantasia** LIMERTEC

Endereço AVENIDA CAMPINAS, 1327

Bairro JARDIM CONSOLI

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13480-290

Nº Telefone (019) 3442-1367

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.560.615/0001-47

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 728 Dest. Recurso 053000058**

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto TROCA DE BATERIA E PROGRAMAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DA UP A

Aplicação PARA UP A

Nº Requisição 5280/2017

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	017.001.01100/CONCERTO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL -	175,0000	175,00

Pedido 4757/2017	Total	175,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	175,00

(CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4758/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 4248/2017 **Empenho:** 11436/2017 - 30/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6200 DEGITEL TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Nome Fantasia DEGITEL TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço AVENIDA JOAO OSORIO, Nº 190, SALAS 2-3-4-7 Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13870-251 Nº Telefone (019) 3633-1655

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.065.622/0001-09 Nº Fax (019) 3633-1212

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail comercial@degitel.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 728 Dest. Recurso 053000058

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 INSTALAÇÃO DE 25 PONTOS DE TELEFONIA, LINHAS EXTERNAS, RAMAIS INTERNOS, IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, PROGRAMAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PABX, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

Aplicação Telefonia para a USF Dr. Sebastião José Rodrigues

Nº Requisição 5335/2017

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	017.001.00202/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA -	5.198,0000	5.198,00

Pedido 4758/2017	Total	5.198,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.198,00

(CINCO MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4759/2017

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

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

Processo Nº: 4249/2017 **Empenho:** 11627/2017 - 06/07/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10418 GISELE BORGES DE CARVALHO BRUNO - ME

Nome Fantasia

Endereço AV DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 827

Bairro JARDIM SANTO ANDRE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3623-5655

C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.032.940/0001-20

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail RMRAG@UOL.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 CONserto DE 14 APARELHOS DE TELEFONE COM FIO, 02 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO E 02 APARELHOS DE FAX

Aplicação PARA AS UBS, PSF, UPA E ADM

Nº Requisição 4723/2017

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	017.001.00175/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO -	870,0000	870,00

Pedido 4759/2017	Total	870,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	870,00

(OITOCENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4760/2017

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

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

Processo Nº: 4250/2017 **Empenho:** 10803/2017 - 27/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4856 SERVICE MEDICAL MANUT. E VENDA DE EQ. DE SAUDE LTD

Nome Fantasia SERVICE MEDICAL

Endereço RUA CONRADO GIANELLI, 69

Bairro JD. ELDORADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13875-179

Nº Telefone (999) 9669-2412

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.851.911/0001-86

Nº Fax (019) 3631-5473

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@servicemedical.com.br servicemedical@servi

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 PRESTAR SERVIÇO DE TROCA DO DIMMER, MANUTENÇÃO NA PLACA FONTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS

Aplicação PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL

Nº Requisição 4726/2017

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	017.001.00174/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES -	375,0000	375,00

Pedido 4760/2017	Total	375,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	375,00

(TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4761/2017

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

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

Processo Nº: 4251/2017 **Empenho:** 10807/2017 - 27/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4856 SERVICE MEDICAL MANUT. E VENDA DE EQ. DE SAUDE LTD

Nome Fantasia SERVICE MEDICAL

Endereço RUA CONRADO GIANELLI, 69

Bairro JD. ELDORADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13875-179

Nº Telefone (999) 9669-2412

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.851.911/0001-86

Nº Fax (019) 3631-5473

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@servicemedical.com.br servicemedical@servi

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 728

Dest. Recurso 053000058

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 TROCA DO BOTÃO DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA E LIMPEZA GERAL DE UM OXIMETRO DE

Aplicação PARA UPA

Nº Requisição 5432/2017

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	017.001.00174/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES -	290,0000	290,00

Pedido 4761/2017	Total	290,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	290,00

(DUZENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4762/2017

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

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

Processo Nº: 4252/2017 **Empenho:** 10805/2017 - 27/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10448 SIRLENE PEREIRA ALVES DE CARVALHO 02685550607

Nome Fantasia ODONTOSERV

Endereço R QUATORZE DE JULHO, 719 - SALA 1

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-742

Nº Telefone (019) 8331-3060

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.235.243/0001-16

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail odontoservcsc@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 728

Dest. Recurso 053000058

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 MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NOVA, TROCA DE MANGUEIRAS DO AR E ESGOTO, TROCA DO CONE DO RX

Aplicação PARA USF DURVAL NICOLAU, USF AZALÉIAS E USF DER

Nº Requisição 5336/2017

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	017.001.00338/MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS -	770,0000	770,00

Pedido 4762/2017	Total	770,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	770,00

(SETECENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4763/2017

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

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

Processo Nº: 4253/2017 **Empenho:** 10804/2017 - 27/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10448 SIRLENE PEREIRA ALVES DE CARVALHO 02685550607

Nome Fantasia ODONTOSERV

Endereço R QUATORZE DE JULHO, 719 - SALA 1

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-742

Nº Telefone (019) 8331-3060

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.235.243/0001-16

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail odontoservcsc@hotmail.com

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 TROCA DE TERMINAL, COLOCAÇÃO DE VÁLVULA, MANGUEIRA DE ESGOTO E PLACA DA CADEIRA KAVO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS

Aplicação PARA PSF JDM IPÊ

Nº Requisição 5088/2017

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	017.001.00174/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES -	1.220,0000	1.220,00

Pedido 4763/2017	Total	1.220,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.220,00

(UM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4764/2017

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

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

Processo Nº: 4254/2017 **Empenho:** 10802/2017 - 27/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4856 SERVICE MEDICAL MANUT. E VENDA DE EQ. DE SAUDE LTD

Nome Fantasia SERVICE MEDICAL

Endereço RUA CONRADO GIANELLI, 69

Bairro JD. ELDORADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13875-179

Nº Telefone (999) 9669-2412

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.851.911/0001-86

Nº Fax (019) 3631-5473

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@servicemedical.com.br servicemedical@servi

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 TROCA DO CABO TRANSDUTOR DE UM DETECTOR FETAL

Aplicação PARA A USF GERALDO PRADELA

Nº Requisição 5113/2017

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	017.001.00174/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES -	210,0000	210,00

Pedido 4764/2017	Total	210,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	210,00

(DUZENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4765/2017

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

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

Processo Nº: 4255/2017 **Empenho:** 10801/2017 - 27/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4856 SERVICE MEDICAL MANUT. E VENDA DE EQ. DE SAUDE LTD

Nome Fantasia SERVICE MEDICAL

Endereço RUA CONRADO GIANELLI, 69

Bairro JD. ELDORADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13875-179

Nº Telefone (999) 9669-2412

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.851.911/0001-86

Nº Fax (019) 3631-5473

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@servicemedical.com.br servicemedical@servi

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 TROCA DO MOTOR DA INCUBADORA DE TRANSPORTE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS

Aplicação PARA O SAMU

Nº Requisição 4725/2017

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	017.001.00174/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES -	2.390,0000	2.390,00

Pedido 4765/2017	Total	2.390,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.390,00

(DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4766/2017

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

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

Processo Nº: 4256/2017 **Empenho:** 11437/2017 - 30/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1508 SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA

Nome Fantasia SÃO JOÃO EXTINTORES

Endereço RUA JOSÉ AGUIAR, 98

Bairro SÃO LÁZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-499

Nº Telefone (019) 3623-3643

C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.095.494/0001-67

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.037.587.114

Inscr. Municipal

e-mail sjextintores@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 728 Dest. Recurso 053000058

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 TESTE HIDROSTÁTICO DE 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO

Aplicação PARA O DEPTO DE SAÚDE

Nº Requisição 5286/2017

Responsável **joão gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	UN	017.001.01049/SERVIÇO DE TESTE DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO NAS DIMENSÕES DE 1,1/2 POL -	25,0000	125,00

Pedido 4766/2017	Total	125,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	125,00

(CENTO E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4767/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 36/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4284/2017 **Empenho:** 10540/2017 - 26/06/2017

Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 10823 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP

Nome Fantasia PERFIL JD

Endereço AV JAIME TORRES, Nº 1.211 - SALÃO 02

Bairro JARDIM POPULAR

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03670-000

Nº Telefone (011) 4561-1231

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.498.571/0001-06

Nº Fax (011) 99405-7596

Inscr. Estadual 145.498.133.110

Inscr. Municipal

e-mail perfiljd@gmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 574 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 107/17

Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº Contrato 107 / 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
005	2000	KG	006.001.00006/PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF). MORRO GRANDE	18,7000	37.400,00

Pedido 4767/2017	Total	37.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37.400,00

(TRINTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4768/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 36/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4285/2017 **Empenho:** 10541/2017 - 26/06/2017

Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 10823 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP
Nome Fantasia PERFIL JD

Endereço AV JAIME TORRES, Nº 1.211 - SALÃO 02

Bairro JARDIM POPULAR

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03670-000

Nº Telefone (011) 4561-1231

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.498.571/0001-06

Nº Fax (011) 99405-7596

Inscr. Estadual 145.498.133.110

Inscr. Municipal

e-mail perfiljd@gmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 574 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 107/17

Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº Contrato 107 / 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	4000	KG	006.001.00197//FRANGO PEITO - A CONDIIIONADO EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 01 KG - (KG) - CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE TEMPEROS, SEM PELE E SEM OSSO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, AMOSTRA E SIF OU SISF SANTA CECÍLIA(VALE)	7,6000	30.400,00

Pedido 4768/2017	Total	30.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30.400,00

(TRINTA MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4769/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 36/2017 - PR-E PREGAO ELETRONICO

Processo Nº: 4286/2017

Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Anulação de Empenho: 16656/2017

Fornecedor 10823 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP

Nome Fantasia PERFIL JD

Endereço AV JAIME TORRES, Nº 1.211 - SALÃO 02

Bairro JARDIM POPULAR

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03670-000

Nº Telefone (011) 4561-1231

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.498.571/0001-06

Nº Fax (011) 99405-7596

Inscr. Estadual 145.498.133.110

Inscr. Municipal

e-mail perfiljd@gmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 577 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 107/17

Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº Contrato 107 / 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
005	1000	KG	006.001.00006/PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF). MORRO GRANDE	18,7000	18.700,00

Pedido 4769/2017	Total	18.700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18.700,00

(DEZOITO MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4770/2017

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

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

Processo Nº: 4282/2017 **Empenho:** 10535/2017 - 26/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2567 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Nome Fantasia SP TJ

Endereço PC DA SE

Bairro CENTRO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01001-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.174.001/0001-93

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 79

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS

Aplicação Assessoria Jurídica

Nº Requisição 5430/2017

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	017.001.00730/HONORÁRIOS PERICIAIS - Pagamento referente a honorários periciais, conforme determinação judicial no Processo nº 1001243-48.2016.8.26.0568 da 2ª Vara - Indenização por Dano Material - Rosana Wendt X Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista. Juizo da 2ª Vara da Comarca de São João da Boa Vista. -	3.000,0000	3.000,00

Pedido 4770/2017	Total	3.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4771/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 36/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4287/2017 **Empenho:** 10543/2017 - 26/06/2017

Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 10823 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP

Nome Fantasia PERFIL JD

Endereço AV JAIME TORRES, Nº 1.211 - SALÃO 02

Bairro JARDIM POPULAR

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03670-000

Nº Telefone (011) 4561-1231

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.498.571/0001-06

Nº Fax (011) 99405-7596

Inscr. Estadual 145.498.133.110

Inscr. Municipal

e-mail perfiljd@gmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 577 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 107/17

Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº Contrato 107 / 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
005	1000	KG	006.001.00006/PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF). MORRO GRANDE	18,7000	18.700,00

Pedido 4771/2017	Total	18.700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18.700,00

(DEZOITO MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 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: 44 / 48)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:07

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4772/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 36/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4288/2017 Empenho: 10544/2017 - 26/06/2017

Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 10823 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP

Nome Fantasia PERFIL JD

Endereço AV JAIME TORRES, Nº 1.211 - SALÃO 02

Bairro JARDIM POPULAR

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03670-000

Nº Telefone (011) 4561-1231

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.498.571/0001-06

Nº Fax (011) 99405-7596

Inscr. Estadual 145.498.133.110

Inscr. Municipal

e-mail perfiljd@gmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 572 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 107/17

Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº Contrato 107 / 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	4000	KG	006.001.00107/SOBRECOXA DE FRANGO, PACOTE DE 1,8KG A 2,5KG, CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE TEMPEROS. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, AMOSTRA E SIF OU SISP SANTA CECÍLIA(VALE)	4,3000	17.200,00

Pedido 4772/2017	Total	17.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.200,00

(DEZESSETE MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

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



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4773/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4283/2017 **Empenho:** 10534/2017 - 26/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6441 **MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA**
Nome Fantasia
Endereço AV. AVIADOR GOMES RIBEIRO, 11-15 **Bairro** ALTO DA CIDADE
Cidade BAURU **Estado** SP
CEP 17014-000 **Nº Telefone** (19) 3867- 2091
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.744.004/0001-99 **Nº Fax** (14) 3313-9582
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail contato@tributomunicipal.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 79** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 **GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA
Garantia .
Objeto VIII SIMPÓSIO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, SENDO PARTICIPANTE FILIPE DE FREITAS RAMOS PIRES, PROCURADOR DO MUNICÍPIO
Aplicação Assessoria Jurídica
Nº Requisição 5600/2017

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	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - Curso a ser ministrado pela empresa Mangieri, Melo & Cia Cursos e Editora Ltda. Av. Aviador Gomes Ribeiro nº 11-15. Alto da Cidade, Bauru-SP - CEP 13.014-000, contato@tributomunicipal.com.br -	990,0000	990,00

Pedido 4773/2017	Total	990,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	990,00

(NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 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: 46 / 48)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:07

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4736/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 4774/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 36/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 4289/2017 **Empenho:** 10545/2017 - 26/06/2017**Vínculo:** QESE**Fornecedor** 10823**PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP****Nome Fantasia****PERFIL JD**

Endereço AV JAIME TORRES, Nº 1.211 - SALÃO 02

Bairro JARDIM POPULAR

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03670-000

Nº Telefone (011) 4561-1231

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.498.571/0001-06

Nº Fax (011) 99405-7596

Inscr. Estadual 145.498.133.110

Inscr. Municipal

e-mail perfiljd@gmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 571 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 107/17

Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº Contrato 107 / 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	3000	KG	006.001.00195/COXÃO MOLE EM CUBOS/ TIRAS CONGELADOS INDIVIDUALMENTE EM IQF, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS EM 100G COM NO MÁXIMO 12% DE GORDURA, PACOTES ENTRE 2 A 5 KG. MORRO GRANDE	17,6000	52.800,00

Pedido 4774/2017	Total	52.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	52.800,00

(CINQUENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4736/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4775/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 36/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4290/2017 **Empenho:** 10546/2017 - 26/06/2017

Vínculo: QESE

Fornecedor 10823 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP

Nome Fantasia PERFIL JD

Endereço AV JAIME TORRES, Nº 1.211 - SALÃO 02

Bairro JARDIM POPULAR

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03670-000

Nº Telefone (011) 4561-1231

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.498.571/0001-06

Nº Fax (011) 99405-7596

Inscr. Estadual 145.498.133.110

Inscr. Municipal

e-mail perfiljd@gmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 571 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 107/17

Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº Contrato 107 / 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	1000	KG	006.001.00195/COXÃO MOLE EM CUBOS/ TIRAS CONGELADOS INDIVIDUALMENTE EM IQF, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS EM 100G COM NO MÁXIMO 12% DE GORDURA, PACOTES ENTRE 2 A 5 KG. MORRO GRANDE	17,6000	17.600,00

Pedido 4775/2017	Total	17.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.600,00

(DEZESSETE MIL E SEI SCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 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: 48 / 48)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:07

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4736/2017 - 0Nº Pedido de Compra: **4776/2017**

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 36/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4291/2017 Empenho: 10547/2017 - 26/06/2017

Vínculo: QESE

Fornecedor **10809 BRA COMERCIAL DO BRASIL LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço RUA CAPITAO MANECO, 1007 -SL 01

Bairro CENTRO

Cidade PIRASSUNUNGA

Estado SP

CEP 13630-050

Nº Telefone (019) 3563 1849

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.672.470/0001-34

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 536.070.848.110

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 571 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 108/17

Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº Contrato 108 / 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	3000	KG	006.001.00124/FILÉ DE POLACA DO ALASCA, A GRANEL, CONGELADOS INDIVIDUALMENTE, EM PACOTES DE PLÁSTICO ATÓXICO, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 10 KG. SO PEIXE	12,8000	38.400,00

Pedido 4776/2017	Total	38.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	38.400,00

(TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Junho de 2017

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