

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

(Página: 1 / 36)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:13

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 5121/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 5121/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 52/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2017 **Empenho:** 12464/2017 - 18/07/2017**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Cotação Nº:** 62/2017

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| <b>Fornecedor</b>          | <b>5425</b>   | <b>RECAPP - CONSULTORIA E ASS. EM POLITICAS PUB. LTDA</b> |
| <b>Nome Fantasia</b>       |   | <b>RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLITICAS PUB</b> |
| <b>Endereço</b>            | RUA PASCOAL NICOLAU PURCHIO, Nº 327                 | Bairro NOVA CAMPINS                                       |
| <b>Cidade</b>              | CAMPINAS  | Estado SP   |
| <b>CEP</b>                 | 13092-157   | Nº Telefone (019) 3251 7832                               |
| <b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b> | 11.903.484/0001-03                                  | Nº Fax (019) 3255 4365                                    |
| <b>Inscr. Estadual</b>     |   | Inscr. Municipal  |
| <b>e-mail</b>              | federici.bnf@terra.com.br, <rosaefederici@yahoo.com |   |

|                         |                      |                     |                                |
|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>Local de Entrega</b> | ALMOXARIFADO CENTRAL | <b>Ficha Nº</b> 415 | <b>Dest. Recurso</b> 055000007 |
|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|

|                             |   |                                       |                   |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Endereço</b>             | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122                            |                                       |                   |
| <b>Unidade Orçamentaria</b> | 11101   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                   |
| <b>Validade</b>             |   |                                       |                   |
| <b>Prazo Entrega</b>        | CONFORME CONTRATO   | <b>Prazo de Pagto</b>                 | CONFORME CONTRATO |
| <b>Garantia</b>             | CONT 097/17   |                                       |                   |
| <b>Objeto</b>               | Realização de assessoria à implantação da Vigilância Socioassistencial no município |                                       |                   |
| <b>Aplicação</b>            | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  |                                       |                   |
| <b>Nº Requisição</b>        | 4736/2017   |                                       |                   |
| <b>Nº Contrato</b>          | 97 / 2017   |                                       |                   |

Responsável **compras-larissa**

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

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:**( ) ( - )

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001     | 1          | SERV    | 017.001.01389/ASSESSORIA DE IMPLANTAÇÃO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSITENCIAL | 7.500,0000     | 7.500,00    |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 5121/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>7.500,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>7.500,00</b> |

( SETE MIL E QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017

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



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5122/2017

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

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

**Processo Nº:** 4626/2017 **Empenho:** 12471/2017 - 18/07/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10843 **JOAO PEDRO DE LIMA CASSIANO PEREIRA**

**Nome Fantasia** **BANDA PE NA ESTRADA ROCK CLUB**

**Endereço** RUA ARMANDO GERALDO MASSARO, Nº656

**Bairro** JARDIM LUCAS TEIXEIRA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13876-858

**Nº Telefone** ( )

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 22.620.221/0001-03

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 492 **Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentária** 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

**Validade** SESSENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** COMEMORAÇÃO AO DIA DO ROCK

**Aplicação** Departamento de Cultura

**Nº Requisição** 5852/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001     | 1          | UN      | 017.001.00208/APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM SHOWS E EVENTOS - Contratação de artista profissional para apresentar show musical na programação em comemoração ao "Dia do Rock" no Fonteatro Emílio Caslini localizado na Praça Coronel Joaquim José às 17:00 horas. - | 1.200,0000     | 1.200,00    |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 5122/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>1.200,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>1.200,00</b> |

**( UM MIL E DUZENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5123/2017**

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

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

**Processo Nº:** 4627/2017 **Empenho:** 12472/2017 - 18/07/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 4631 LUIZ FABIANO GRITTI**

**Nome Fantasia LUIZ FABIANO GRITTI**

**Endereço RUA ABRAHÃO GOULARDINS, Nº 476**

**Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

**CEP 13870-000**

**C.P.F / C.N.P.J. Nº 120.453.928-64**

**Inscr. Estadual**

**Bairro .**

**Estado SP**

**Nº Telefone (999) 3631-3639**

**Nº Fax (999) 9717-4750**

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**

**Ficha Nº 491 Dest. Recurso 011100000**

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

**Unidade Orçamentária 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**

**Validade SESSENTA DIAS**

**Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**

**Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**

**Garantia .**

**Objeto BAILE NA PRAÇA DIA 22/07/2017**

**Aplicação Departamento de Cultura**

**Nº Requisição 5776/2017**

**Responsável joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº 0**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001     | 1          | SERV    | 030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW -<br>Contratação de artista profissional para apresentar show musical na programação do "Baile na Praça" a realizar-se no dia 22 de julho de 2017 na quadra esportiva localizado na Jardim Almeida às 15:30 horas. - | 1.000,0000     | 1.000,00    |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 5123/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>1.000,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>1.000,00</b> |

**( UM MIL REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5124/2017

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

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

**Processo Nº:** 4628/2017 **Empenho:** 12473/2017 - 18/07/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 2549 **SÉRGIO MARCELO AVILLA**

**Nome Fantasia**

**Endereço** RUA ANDRESSA PERES DORNELAS, 334

Bairro JD YOLANDA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (019) 98123-8979

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 723.440.088-53

**Nº Fax** (999) 3623-4236

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 491 **Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentária** 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

**Validade** SESSENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** APRESENTAÇÃO DE MÚSICA NO BAIRRO

**Aplicação** Departamento de Cultura

**Nº Requisição** 5693/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001     | 1          | SERV    | 030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW -<br>Contratação de artista profissional<br>para apresentar show musical na<br>programação do "Música no Bairro" no<br>Aeroporto às 11:00 horas. - | 1.000,0000     | 1.000,00    |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 5124/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>1.000,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>1.000,00</b> |

( UM MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5125/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4629/2017 **Empenho:** 12699/2017 - 24/07/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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** 126 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10701 **GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE TONNER PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR DE  
**Aplicação** Depto de Finanças - Setor de Tesouraria  
**Nº Requisição** 5930/2017

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001     | 1          | UN      | 015.001.00088/TONER PARA IMPRESSORAS LEXMARK MODELOS T650N, T652DN, T654DN E T656DNE, REFERÊNCIA T65X; PARA IMPRESSÃO DE 25.000 CÓPIAS (SENDO ACEITO TONER NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO TONER REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO); CÓDIGO BEC 3129462 - | 690,0000       | 690,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5125/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>690,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>690,00</b> |

( SEISCENTOS E NOVENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5126/2017**

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

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

**Processo Nº:** 4630/2017 **Empenho:** 12700/2017 - 24/07/2017

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 1819 LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA**

**Nome Fantasia LARTEC**

**Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1395**

**Bairro VILA LOYOLA**

**Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

**Estado SP**

**CEP 13870.000**

**Nº Telefone 3622 3497/3622-3699**

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

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail lartec@lartec.com.br**

**Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**

**Ficha Nº 654**

**Dest. Recurso 022620000**

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

**Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB**

**Validade SESENTA DIAS**

**Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**

**Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**

**Garantia .**

**Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADOURA NA EMEB MARIA DE LOURDES TEIXEIRA**

**Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA DE LOURDES TEIXEIRA**

**Nº Requisição 5744/2017**

**Responsável joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº 0**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001     | 1          | SERV    | 017.001.00966/CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS COM TROCA DE PEÇAS - TROCA DA MANGUEIRA DO PRESSOSTATO - | 135,0000       | 135,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5126/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>135,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>135,00</b> |

**( CENTO E TRINTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5127/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4631/2017 **Empenho:** 12701/2017 - 24/07/2017

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 1801 REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA**

**Nome Fantasia REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR**

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 813

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-5159

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

Nº Fax (019) 3631 5279

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicakimar@superig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 650

**Dest. Recurso** 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VOYAGE EHE-1478

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DME

Nº Requisição 5835/2017

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação                         | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 001     | 1          | UN      | 003.002.00308/ANEL DO BUJÃO DO CARTER | 4,5000         | 4,50        |
|         |            |         | -                                     |                |             |
| 002     | 1          | UN      | 003.002.00146/FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR | 19,5000        | 19,50       |
|         |            |         | -                                     |                |             |
| 003     | 1          | PC      | 003.002.00074/FILTRO DE COMBUSTIVEL - | 23,5000        | 23,50       |
| 004     | 1          | UN      | 003.002.00183/FILTRO DE AR -          | 42,0000        | 42,00       |
| 005     | 1          | PC      | 003.002.00093/LAMPADA - DE FAROL -    | 28,0000        | 28,00       |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5127/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>117,50</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>117,50</b> |

**( CENTO E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5128/2017**

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

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

**Processo Nº:** 4632/2017 **Empenho:** 12702/2017 - 24/07/2017

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 1017 ANGELO & ANGELO ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**

**Nome Fantasia H. P. ACESSÓRIOS E PEÇAS**

Endereço RUA JOÃO PESSOA, 380

Bairro VILA LOYOLA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-1824

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.386.605/0001-62

Nº Fax (999) 19 3623256

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail marcia@hpacecessorios.com.br ; madalena@hpacecessorios

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 635

**Dest. Recurso** 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI DA MERENDA

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE MERENDA

Nº Requisição 5731/2017

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001     | 1          | UN      | 017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - MÃO DE OBRA DA MÁQUINA DE VIDRO - | 30,0000        | 30,00       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 5128/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>30,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>30,00</b> |

**( TRINTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5129/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4633/2017 **Empenho:** 12703/2017 - 24/07/2017

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 1017 ANGELO & ANGELO ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**

**Nome Fantasia H. P. ACESSÓRIOS E PEÇAS**

**Endereço** RUA JOÃO PESSOA, 380

**Bairro** VILA LOYOLA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (019) 3623-1824

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.386.605/0001-62

**Nº Fax** (999) 19 3623256

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** marcia@hpacecessorios.com.br ; madalena@hpacecessorios

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 631

**Dest. Recurso** 022620000

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

**Unidade Orçamentaria** 11406 FUNDEB

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI DA MERENDA

**Aplicação** EDUCAÇÃO - TRANSPORTE MERENDA

**Nº Requisição** 5730/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001     | 1          | UN      | 003.002.00143/MANIVELA DO VIDRO DA PORTA - MANIVELA VD VW 77/83 PRETA - | 4,5000         | 4,50        |

|                         |                      |             |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Pedido 5129/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>4,50</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b> |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b> |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>4,50</b> |

**( QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5130/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4633/2017 **Empenho:** 12704/2017 - 24/07/2017

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 1017 ANGELO & ANGELO ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**

**Nome Fantasia H. P. ACESSÓRIOS E PEÇAS**

**Endereço** RUA JOÃO PESSOA, 380

**Bairro** VILA LOYOLA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (019) 3623-1824

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.386.605/0001-62

**Nº Fax** (999) 19 3623256

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** marcia@hpacecessorios.com.br ; madalena@hpacecessorios

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 631

**Dest. Recurso** 022620000

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

**Unidade Orçamentaria** 11406 FUNDEB

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI DA MERENDA

**Aplicação** EDUCAÇÃO - TRANSPORTE MERENDA

**Nº Requisição** 5730/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001     | 1          | UN      | 003.002.00065/MAQUINA DO VIDRO -<br>MAQUINA VD KOMBI CLIPPER 75/2007 - | 49,0000        | 49,00       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 5130/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>49,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>49,00</b> |

**( QUARENTA E NOVE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5121/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 5131/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4634/2017 **Empenho:** 12474/2017 - 18/07/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10492 REGINALDO SERGIO VIANA SILVA 15455256840****Nome Fantasia**

Endereço R ANTONIO VICINANCI, 268

Bairro JD STA MARIA

Cidade AGUAI

Estado SP

CEP 13860-000

Nº Telefone (019) 99580-3801

C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.006.107/0001-05

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 492 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARADA GLBTTS 2017

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 5758/2017

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001     | 1          | SERV    | 017.001.00441/SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - Contratação de empresa especializada para serviços de som e iluminação para a Parada da Diversidade Sexual GLBTTS a ser realizada no dia 23 de julho de 2017. - | 2.700,0000     | 2.700,00    |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 5131/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>2.700,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>2.700,00</b> |

**( DOIS MIL E SETECENTOS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5132/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4635/2017 **Empenho:** 12684/2017 - 24/07/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

|                            |                          |  |
|----------------------------|--------------------------|--|
| <b>Fornecedor</b>          | <b>1137</b>              | <b>COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA</b> |
| <b>Nome Fantasia</b>       | <b>CORES &amp; CIA</b>   |  |
| <b>Endereço</b>            | AV. TEREZIANO VALIM, 348 | Bairro CENTRO                            |
| <b>Cidade</b>              | SÃO JOÃO DA BOA VIST     | Estado SP                                |
| <b>CEP</b>                 | 13870-000                | Nº Telefone (999) 3623-2034              |
| <b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b> | 00.197.999/0001-00       | Nº Fax (999) 3623-2034                   |
| <b>Inscr. Estadual</b>     |                          | Inscr. Municipal                         |
| <b>e-mail</b>              | cores-cia@uol.com.br     |  |

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

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

**Unidade Orçamentaria** 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

**Validade** SESENTA DIAS

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

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA

**Aplicação** Departamento de Turismo

**Nº Requisição** 5762/2017

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001     | 1          | UN      | 004.001.00326/TRINCHA; TIPO SIMPLES; COM LARGURA DE 2 POLEGADAS; CERDA NA COR PRETA; CABO DE POLIPROPILENO; PARA APLICAR TINTA ESMALTE. - | 10,0000        | 10,00       |
| 002     | 2          | UN      | 004.001.00359/ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 230 MM DE LARGURA E ALTURA APROXIMADA DE 23 MM -                               | 28,0000        | 56,00       |
| 003     | 8          | UN      | 004.002.00246/ROLO PARA PINTURA; DE ESPUMA; MEDINDO 09 CM DE COMPRIMENTO; COM SUPORTE -   | 3,9000         | 31,20       |
| 004     | 1          | UN      | 004.001.00489/EXTENSORES PARA PINTURA DE 3M -   | 27,0000        | 27,00       |
| 005     | 2          | UN      | 004.001.00777/CAÇAMBA PARA PINTURA NAS DIMENSÕES: 33CM COMPRIMENTO 23CM DE LARGURA E 20CM DE ALTURA -                                     | 17,0000        | 34,00       |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5132/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>158,20</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>158,20</b> |

**( CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5132/2017**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 4635/2017 Empenho: 12684/2017 - 24/07/2017**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

| <b>Item Nº</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Un.Med.</b> | <b>Especificação</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5133/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4635/2017 **Empenho:** 12685/2017 - 24/07/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA**

**Nome Fantasia CORES & CIA**

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-2034

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00

Nº Fax (999) 3623-2034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cores-cia@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 488**

**Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA

Aplicação Departamento de Turismo

Nº Requisição 5639/2017

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001     | 4          | UN      | 004.001.00815/TRINCHA PARA TINTA PVA E ACRÍLIA, CERDAS SINTÉTICAS, 3 POLEGADAS - | 11,0000        | 44,00       |
| 002     | 1          | GL      | 004.001.00816/TINTA ACRÍLICO FOSCO BASE, COR VERMELHO TELHA, 3,6 LITROS -        | 240,0000       | 240,00      |
| 003     | 2          | UN      | 004.002.00307/GARFO PARA ROLO SEM ROSCA -  | 5,5000         | 11,00       |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5133/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>295,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>295,00</b> |

**( DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5134/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4635/2017 **Empenho:** 12686/2017 - 24/07/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1137 **COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA**  
**Nome Fantasia** CORES & CIA  
**Endereço** AV. TEREZIANO VALIM, 348 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-2034  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.197.999/0001-00 **Nº Fax** (999) 3623-2034  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** cores-cia@uol.com.br

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA  
**Aplicação** Departamento de Turismo  
**Nº Requisição** 5764/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001     | 6          | UN      | 004.001.00687/ROLO DE LÃ NATURAL 23CM<br>COM SUPORTE - | 21,0000        | 126,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5134/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>126,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>126,00</b> |

( CENTO E VINTE E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5135/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4635/2017 **Empenho:** 12687/2017 - 24/07/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1137 **COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA**  
**Nome Fantasia** CORES & CIA  
**Endereço** AV. TEREZIANO VALIM, 348 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-2034  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.197.999/0001-00 **Nº Fax** (999) 3623-2034  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** cores-cia@uol.com.br

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA  
**Aplicação** Departamento de Turismo  
**Nº Requisição** 5765/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001     | 10         | GL      | 002.001.00183/LIMPA PEDRAS; DILUIÇÃO DE 1L DO PRODUTO PARA ATÉ 10L DE ÁGUA; BIODEGRADÁVEL; PH (1%) DE 2,5 E 4,5; EM GALÕES CONTENDO 5L DO PRODUTO. - | 26,0000        | 260,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5135/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>260,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>260,00</b> |

**( DUZENTOS E SESSENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5137/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4636/2017 **Empenho:** 12688/2017 - 24/07/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

|                            |                          |  |
|----------------------------|--------------------------|--|
| <b>Fornecedor</b>          | <b>1137</b>              | <b>COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA</b> |
| <b>Nome Fantasia</b>       | <b>CORES &amp; CIA</b>   |  |
| <b>Endereço</b>            | AV. TEREZIANO VALIM, 348 | Bairro CENTRO                            |
| <b>Cidade</b>              | SÃO JOÃO DA BOA VIST     | Estado SP                                |
| <b>CEP</b>                 | 13870-000                | Nº Telefone (999) 3623-2034              |
| <b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b> | 00.197.999/0001-00       | Nº Fax (999) 3623-2034                   |
| <b>Inscr. Estadual</b>     |                          | Inscr. Municipal                         |
| <b>e-mail</b>              | cores-cia@uol.com.br     |  |

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

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

**Unidade Orçamentaria** 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

**Validade** SESENTA DIAS

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

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TÉRMINO DE PINTURA DO SKATE PLAZA

**Aplicação** Departamento de Cultura

**Nº Requisição** 5640/2017

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001     | 30         | UN      | 004.001.00421/SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - PRETO 945 -             | 17,5800        | 527,40      |
| 002     | 3          | GL      | 004.001.00609/TINTA LATEX PVA; CATEGORIA PREMIUM; GALÃO DE 3,6 LITROS; NA COR BRANCA - , - | 44,3000        | 132,90      |
| 003     | 1          | UN      | 004.001.00471/PIGMENTOS LÍQUIDO PARA TINTA LATEX AMARELO -                                 | 40,0000        | 40,00       |
| 004     | 1          | GL      | 004.001.00475/PIGMENTOS LÍQUIDO PARA TINTA LATEX VERMELHO -                                | 14,0000        | 14,00       |
| 005     | 1          | UN      | 004.001.00469/PIGMENTOS LÍQUIDO PARA TINTA LATEX AZUL -                                    | 12,0000        | 12,00       |
| 006     | 1          | GL      | 004.001.00473/PIGMENTOS LÍQUIDO PARA TINTA LATEX VERDE -                                   | 12,0000        | 12,00       |
| 007     | 5          | UN      | 004.001.00443/SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - AMARELO BAUNILHA 913 -  | 18,0000        | 90,00       |
| 008     | 3          | UN      | 004.001.00416/SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - BRANCO 944 -            | 18,5000        | 55,50       |
| 009     | 2          | UN      | 004.001.00440/SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - BRANCO GELO 943 -       | 18,0000        | 36,00       |

**Pedido de Compra 5121/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 5137/2017****Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 4636/2017 Empenho: 12688/2017 - 24/07/2017****Vínculo: ORDINÁRIO**

| <b>Item Nº</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Un.Med.</b> | <b>Especificação</b>  | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|----------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|
| 010            | 2                 | UN             | 004.001.00432/SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - AZUL CHUVA 928 - | 18,0000               | 36,00              |
| 011            | 2                 | UN             | 004.001.00449/SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - ALGODÃO 942 -    | 18,0000               | 36,00              |
| 012            | 3                 | UN             | 004.001.00625/SPRAY PARA GRAFITE DE TINTA ACRÍLICA - LATA 400 ML - BRANCO 947 -     | 16,0000               | 48,00              |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 5137/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>1.039,80</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>1.039,80</b> |

**( UM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**

---

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5138/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

**Processo Nº:** 4637/2017 **Empenho:** 12475/2017 - 18/07/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 6173 CRISTIANO LUCIO COSTA CENSONI FILHO**

**Nome Fantasia CRISTIANO LUCIO COSTA CENSONI FILHO**

Endereço RUA GUIOMAR NOVAES, 252

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-225

Nº Telefone 19 8250 6612

C.P.F / C.N.P.J. Nº 220.857.128-27

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 30

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ARTE PARA FOLDER TAMANHO A4, COLORIDO FRENTE E VERSO, SOBRE OBRAS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 5675/2017

Responsável **joao.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    | 017.005.00002/EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PRODUTO GRÁFICO - Criação, Edição e finalização de arte gráfica para folder colorido, tamanho A4 frente e verso, com uma dobra vertical. - | 580,0000       | 580,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5138/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>580,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>580,00</b> |

( QUINHENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5139/2017**

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

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

**Processo Nº:** 4638/2017 **Empenho:** 12476/2017 - 18/07/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 2846 A.C.N. DE OLIVEIRA - ME**

**Nome Fantasia JORNAL MOMENTO ESPORTIVO**

**Endereço** AV. RODRIGUES ALVES Nº 822

**Bairro** JD. SANTO ANDRÉ

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** 3623-2838

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 05.554.727/0001-34

**Nº Fax** 9717-1632

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** leivex@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 31

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** 2X PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO

**Aplicação** Assessoria de Comunicação Social

**Nº Requisição** 5719/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001     | 2          | SERV    | 017.001.00177/DESPESAS COM PUBLICAÇÃO<br>- 2x publicações de ações esportivas do município. Tamanho 1 página 25, 5x28cm colorida. - | 800,0000       | 1.600,00    |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 5139/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>1.600,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>1.600,00</b> |

**( UM MIL E SEISCENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5140/2017**

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

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

**Processo Nº:** 4639/2017 **Empenho:** 12477/2017 - 18/07/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 31** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS SOBRE A MUDANÇA NAS NOTIFICAÇÕES REFERENTE A LIMPEZA DE TERRENOS NO MUNICÍPIO  
**Aplicação** Assessoria de Comunicação Social  
**Nº Requisição** 5702/2017

**Responsável** joao.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      | 017.005.00001/SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS - Captação, edição e finalização de vídeo institucional com duração de 30 segundos sobre a mudança nas notificações referente a limpeza de terrenos no município. - | 1.200,0000     | 1.200,00    |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 5140/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>1.200,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>1.200,00</b> |

( UM MIL E DUZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5141/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4640/2017 **Empenho:** 12478/2017 - 18/07/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1198 **TELÃO PUBLICIDADE LTDA**  
**Nome Fantasia** TELÃO & CIA  
**Endereço** R. MINAS GERAIS, 243 Bairro JARDIM RECREIO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
**CEP** 13.876-01 Nº Telefone 3623.5373  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 01.419.325/0001-76 Nº Fax 9131-7686  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal

e-mail contato@telaocia.com.br,<telaocia@ig.com.br>

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 31** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS AÉREOS COM DRONE;  
 DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO  
**Aplicação** Assessoria de Comunicação Social  
**Nº Requisição** 5676/2017

Responsável **joao.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      | 017.005.00001/SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS - Serviços de captação, edição e produção de fotos e vídeos aéreos com drone; Locais: Academia da Saúde, Unidade de Saúde, Asfaltos, Praça, CRAS e Creche do bairro Recanto Jaguari. - | 600,0000       | 600,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5141/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>600,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>600,00</b> |

( SEISCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5142/2017**

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

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

**Processo Nº:** 4641/2017 **Empenho:** 12479/2017 - 18/07/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

|                            |                      |                                     |                       |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Fornecedor</b>          | <b>6188</b>          | <b>SERRAZUL PRODUCOES LTDA - ME</b> |                       |
| <b>Nome Fantasia</b>       |                      | <b>SERRAZUL PRODUCOES LTDA - ME</b> |                       |
| <b>Endereço</b>            | AV BRASILIA, Nº 1581 |                                     | Bairro VILA ZANETTI   |
| <b>Cidade</b>              | SÃO JOÃO DA BOA VIST |                                     | Estado SP             |
| <b>CEP</b>                 | 13.870-59            |                                     | Nº Telefone 3631-0035 |
| <b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b> | 17.804.191/0001-47   |                                     | Nº Fax                |
| <b>Inscr. Estadual</b>     |                      |                                     | Inscr. Municipal      |
| <b>e-mail</b>              | paula@tvserrazul.com |                                     |                       |

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 31** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO EM HORÁRIO DE TELEVISÃO REGIONAL DE OBRAS, AÇÕES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO  
**Aplicação** Assessoria de Comunicação Social  
**Nº Requisição** 5674/2017

**Responsável** joao.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    | 017.001.00442/VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/ OU TELEVISÃO - EMISSORA DE TV LOCAL PARA VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES DE TRINTA SEGUNDOS DE FILME INSTITUCIONAL. - | 2.800,0000     | 2.800,00    |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 5142/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>2.800,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>2.800,00</b> |

( DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5121/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5143/2017  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 4642/2017 Empenho: 12480/2017 - 18/07/2017  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1190 RADIO JOVEM LESTE PAULISTA LTDA  
Nome Fantasia RADIO PIRATININGA  
Endereço RODOVIA SP 344 S/Nº KM 22,5 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3631 6295  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.987.864/0001-98 Nº Fax (999) 3631 6295  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail radio970am@uol.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 31 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO EM ESTÚDIO PROFISSIONAL DE PROPAGANDAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO EM EMISSORAS DE RÁDIO  
Aplicação Assessoria de Comunicação Social  
Nº Requisição 5673/2017

Responsável joao.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     | 26         | SERV    | 017.001.01409/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTÚDIO PROFISSIONAL PARA GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PROGRAMAS RADIOFÔNICOS - Locação de estúdio profissional para gravação, edição, produção e finalização do programa da prefeitura para veiculação em emissoras de rádio. - | 125,0000       | 3.250,00    |

|                  |               |          |
|------------------|---------------|----------|
| Pedido 5143/2017 | Total         | 3.250,00 |
|                  | Descontos (-) | 0,00     |
|                  | Impostos (+)  | 0,00     |
|                  | Valor         | 3.250,00 |

( TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5144/2017

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4643/2017 **Empenho:** 12689/2017 - 24/07/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Fornecedor</b> 1191 | <b>COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA</b> |
| <b>Nome Fantasia</b>   | <b>COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA</b> |
| Endereço               | RUA GETÚLIO VARGAS, 95                        |
| Cidade                 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA                         |
| CEP                    | 13.870-00                                     |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº    | 54.508.114/0001-76                            |
| Inscr. Estadual        |   |
| e-mail                 | comercialnascimento@terra.com.br              |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Bairro           | CENTRO    |
| Estado           | SP        |
| Nº Telefone      | 3622-2897 |
| Nº Fax           | 3631-2837 |
| Inscr. Municipal |           |

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 159** **Dest. Recurso** 011100000

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| Endereço             | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 |  |
| Unidade Orçamentaria | 10801  | GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA |
| Validade             | SESSENTA DIAS  |  |
| Prazo Entrega        | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO                                | Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL       |
| Garantia             | .  |  |
| Objeto               | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPE DE OBRAS              |  |
| Aplicação            | DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA                |  |
| Nº Requisição        | 5864/2017  |  |

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001     | 10         | UN      | 004.001.00219/LINHA DE PEDREIRO 100 METROS -  | 4,8000         | 48,00       |
| 002     | 10         | UN      | 004.001.00312/METRO; DE MADEIRA; TIPO SIMPLES; COM 01 METRO; -                            | 7,7000         | 77,00       |
| 003     | 30         | UN      | 004.001.00641/LÂMINA DE SERRA MANUAL EM AÇO BI-METAL, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: - 12 X 24 - | 7,0000         | 210,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5144/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>335,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>335,00</b> |

( TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5145/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4644/2017 **Empenho:** 12690/2017 - 24/07/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1901 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**

**Nome Fantasia ELETRO BRAZ**

**Endereço** RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

**Bairro** CENTRO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (999) 3623-6651

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

**Nº Fax** (999) 3633-5320

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** eletrobrazbraz@ig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 159 Dest. Recurso** 011100000

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

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

**Validade** SESSENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA A IMPRESSORA DA DIRETORIA DE OBRAS

**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

**Nº Requisição** 5860/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001     | 1          | UN      | 023.001.00431/TRANSFORMADOR 1500 VA BIVOLT 220V-110V - | 115,0000       | 115,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5145/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>115,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>115,00</b> |

( CENTO E QUINZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5146/2017**

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

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

**Processo Nº:** 4645/2017 **Empenho:** 12691/2017 - 24/07/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1544 BRAZ & BRAZ EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP**

**Nome Fantasia** ELÉTRICA BRÁZ

**Endereço** RUA ADEMAR DE BARROS, 379

**Bairro** CENTRO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-080

**Nº Telefone** (999) 3622-2858

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 72.713.100/0001-76

**Nº Fax** (999) 3631-7151

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** eulaliabraz@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 162 Dest. Recurso** 011100000

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

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

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DA OFICINA DE MERCENARIA

**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

**Nº Requisição** 5790/2017

**Responsável** joao.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    | 017.001.01242/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FURADEIRA - PATRIMÔNIO Nº 07158 - | 89,0000        | 89,00       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 5146/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>89,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>89,00</b> |

( OITENTA E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5147/2017

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 4646/2017 **Empenho:** 12692/2017 - 24/07/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 3 **A. SCAVONE DOS SANTOS ME**

**Nome Fantasia** **ALUG-MAQ**

**Endereço** R OSCAR JANSON, Nº 249

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**CEP** 13870-070

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.136.394/0001-35

**Inscr. Estadual**

**e-mail** atendimento@alugmaq.com.br

**Bairro** CENTRO

**Estado** SP

**Nº Telefone** 3623-1168

**Nº Fax** 3623-1168

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 162 **Dest. Recurso** 011100000

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

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

**Validade** SESSENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA CONserto EM GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

**Nº Requisição** 5784/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001     | 10,5       | HS      | 017.001.00432/LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO/EQUIPAMENTO - CORTADORA DE ASFALTO E CONCRETO A GASOLINA, PARA OBRAS DE INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO NO JD RECANTO DO LAGO. - CONT 42305-00. - | 16,2500        | 170,62      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5147/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>170,63</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>170,62</b> |

**( CENTO E SETENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5148/2017**

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

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

**Processo Nº:** 4647/2017 **Empenho:** 12693/2017 - 24/07/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1544 BRAZ & BRAZ EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP**

**Nome Fantasia ELÉTRICA BRÁZ**

**Endereço RUA ADEMAR DE BARROS, 379**

**Bairro CENTRO**

**Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

**Estado SP**

**CEP 13870-080**

**Nº Telefone (999) 3622-2858**

**C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.713.100/0001-76**

**Nº Fax (999) 3631-7151**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail eulaliabraz@uol.com.br**

**Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**

**Ficha Nº 162 Dest. Recurso 011100000**

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

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

**Validade SESENTA DIAS**

**Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**

**Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**

**Garantia .**

**Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PLAINA PARA A OFICINA DE MERCENARIA**

**Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA**

**Nº Requisição 5806/2017**

**Responsável joao.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      | 017.001.00396/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONserto DE UMA PLAINA, PATRIMÔNIO Nº 07157. - | 299,0000       | 299,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5148/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>299,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>299,00</b> |

**( DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5149/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4648/2017 **Empenho:** 12674/2017 - 24/07/2017

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor 10114 ALEX FERNANDO ALBERTO 28990907802**

**Nome Fantasia INTERTECH**

**Endereço R SALDANHA MARINHO**

**Bairro CENTRO**

**Cidade SÃO JOÃO D BOA VISTA**

**Estado SP**

**CEP 13870-229**

**Nº Telefone (019) 3631-0256**

**C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.783.418/0001-64**

**Nº Fax ( )**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail intertech1@hotmail.com**

**Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**

**Ficha Nº 307**

**Dest. Recurso 015100000**

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

**Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Validade SESENTA DIAS**

**Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**

**Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**

**Garantia .**

**Objeto ADAPTAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SANTO ANTONIO**

**Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL**

**Nº Requisição 5599/2017**

**Responsável joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº 0**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação                         | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 001     | 1          | UN      | 011.002.00065/KIT INTERFONE 04 CANAIS | 720,0000       | 720,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5149/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>720,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>720,00</b> |

**( SETECENTOS E VINTE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5150/2017**

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

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

**Processo Nº:** 4649/2017 **Empenho:** 12676/2017 - 24/07/2017

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor 5456 RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PECAS LTDA.**

**Nome Fantasia RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PECAS LTDA.**

**Endereço** AV JOAO OSORIO, Nº 257

**Bairro** VILA CONRADO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13.870-25

**Nº Telefone** 3634 2500

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.956.218/0004-92

**Nº Fax** 3634 2501

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** oficinaritmosaojoao@hotmail.com, <pecas.saojoao@rit

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 362

**Dest. Recurso** 055000004

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

**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN FAE-6804

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

**Nº Requisição** 5662/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001     | 1          | UN      | 017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS - | 628,2200       | 628,22      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5150/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>628,22</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>628,22</b> |

**( SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5151/2017**

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

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

**Processo Nº:** 4650/2017 **Empenho:** 12677/2017 - 24/07/2017

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor 6573 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME**

**Nome Fantasia CF DO BRASIL**

**Endereço** RUA HENRIQUE LUPO, 1.744, ANDAR 1

**Bairro** RESIDENCIAL FONTE

**Cidade** ARARAQUARA

**Estado** SP

**CEP** 14802-446

**Nº Telefone** (016) 3311-1000

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 17.199.051/0001-97

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual** 181.184.000.113

**Inscr. Municipal**

**e-mail** contato@cfdoBrasil.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 401

**Dest. Recurso** 055000045

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

**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

**Nº Requisição** 5854/2017

**Responsável** joao.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 - COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS - | 340,0000       | 340,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5151/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>340,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>340,00</b> |

**( TREZENTOS E QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5152/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4652/2017 **Empenho:** 12694/2017 - 24/07/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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 43** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto BOBINAS PARA IMPRESSORA  
Aplicação APD  
Nº Requisição 5625/2017

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001     | 36         | UN      | 015.001.00272/BOBINA PARA PLOTER HP DESIGNJET 510, TIPO SULFITE BRANCO, GRAMATURA DE 75MG/M², COM 1,05 X 40 METROS - Para serviços de impressão de projetos e mapas diversos - | 46,9000        | 1.688,40    |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 5152/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>1.688,40</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>1.688,40</b> |

**( UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5153/2017

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

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

**Processo Nº:** 4653/2017 **Empenho:** 12695/2017 - 24/07/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

|                            |  |                                  |                             |
|----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fornecedor</b>          | <b>1252</b>                            | <b>EDSON ADIR DE OLIVEIRA</b>    |                             |
| <b>Nome Fantasia</b>       |  | <b>EDICOR GRÁFICA E FOTOLITO</b> |                             |
| <b>Endereço</b>            | RUA PREF. FRANCISCO GONZAGA FRANCO, 19 |                                  | Bairro JD. AEROPORTO        |
| <b>Cidade</b>              | SÃO JOSÉ DO RIO PARD                   |                                  | Estado SP                   |
| <b>CEP</b>                 | 13720-000                              |                                  | Nº Telefone (019) 3608-3588 |
| <b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b> | 96.235.668/0001-97                     |                                  | Nº Fax (019) 3608-8841      |
| <b>Inscr. Estadual</b>     |  |                                  | Inscr. Municipal            |
| <b>e-mail</b>              | edicor@uol.com.br                      |                                  |                             |

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** SERVIÇOS GRÁFICOS EM MATERIAIS PARA USO NO DEPARTAMENTO  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.  
**Nº Requisição** 4902/2017

Responsável **joao.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                     | 100        | UN      | 017.001.00282/IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO COM JANELA - EM CARTOLINA 180G, DOBRADA, NA COR VERDE. -  | 1,5000               | 150,00        |
| 002                     | 20         | BLO     | 017.001.00654/IMPRESSOS - CONTROLE DE VEÍCULOS - BLOCOS COM 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - BLOCOS COM 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - 100X1,75G, FRENTE E VERSO, CONFORME MODELO ANEXO. - | 8,5000               | 170,00        |
| 003                     | 1000       | UN      | 017.001.00287/IMPRESSOS - FID - FOLHA DE INFORMAÇÕES DE DESPACHOS - FRENTE/VERSO, COM TIMBRE. CONFORME MODELO ANEXO. -   | 0,1250               | 125,00        |
| 004                     | 300        | UN      | 017.001.00838/IMPRESSOS - ENVELOPE BRANCO TIMBRADO 115 X 230 MM -  | 0,2667               | 80,01         |
| <b>Pedido 5153/2017</b> |            |         |  | <b>Total</b>         | <b>525,01</b> |
|                         |            |         |  | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         |            |         |  | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         |            |         |  | <b>Valor</b>         | <b>525,01</b> |

( QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E UM CENTAVO )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5153/2017**

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

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

**Processo Nº: 4653/2017 Empenho: 12695/2017 - 24/07/2017**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

| <b>Item Nº</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Un.Med.</b> | <b>Especificação</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5121/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5154/2017

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

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

**Processo Nº:** 4651/2017 **Empenho:** 12675/2017 - 24/07/2017

**Vínculo:** CONSELHO TUTELAR

**Fornecedor** 10844 **RENATO ZIBORDI GIAO 33756624838**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA QUATORZE DE JULHO, 394

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-742

Nº Telefone ( )

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.463.171/0001-24

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 467 Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DOBLOBNZ-7094

Aplicação CONSELHO TUTELAR

Nº Requisição 5591/2017

Responsável joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001     | 1          | UN      | 017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE TAPEÇARIA, RECUPERAÇÃO DOS ASSENTOS, HIGIÊNIZAÇÃO, CAPA DO VOLANTE - | 365,0000       | 365,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5154/2017</b> | <b>Total</b>         | <b>365,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>365,00</b> |

**( TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Julho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO