



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5366/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 55/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 13456/2017 - 02/08/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO
Cotação Nº: 66/2017

Fornecedor	1508	SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA
Nome Fantasia		SÃO JOÃO EXTINTORES
Endereço	RUA JOSÉ AGUIAR, 98	Bairro SÃO LÁZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-499	Nº Telefone (019) 3623-3643
C.P.F / C.N.P.J. Nº	60.095.494/0001-67	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	639.037.587.114	Inscr. Municipal
e-mail	sjextintores@terra.com.br	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DOS EXTINTORES
Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA LEONOR
Nº Requisição 5843/2017

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
002	2	UN	017.003.00006/RECARGA DE EXTINTOR POS 4K	20,0000	40,00
Pedido 5366/2017				Total	40,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	40,00

(QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5367/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 55/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 13457/2017 - 02/08/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO
Cotação Nº: 66/2017

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DOS EXTINTORES
Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA LEONOR
Nº Requisição 5843/2017

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	017.003.00003/RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	45,0000	45,00
003	3	UN	017.003.00011/TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTOR	10,0000	30,00
Pedido 5367/2017				Total	75,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	75,00

(SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5368/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 51/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 159/2017 **Empenho:** 13428/2017 - 02/08/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10724 **SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia
Endereço RUA ALTO DOS RODRIGUES, 1000 Bairro JD SANTA TEREZINHA
Cidade GUARULHOS Estado SP
CEP 07160-350 Nº Telefone (011) 4411-1739
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.541.435/0001-49 Nº Fax (011) 2411-1106
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail novodesafio.comunicacao@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 286** **Dest. Recurso**

Endereço
Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO
Validade Conforme Edital PE n.º 51/17
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 10 (dez) dias após aceite da NF.
Garantia Conforme edital PE n.º 51/17
Objeto Aquisição de solventes para tintas.
Aplicação Departamento de Engenharia - Transito

Responsável joseotavio

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	80	UN	016.003.00053/SOLVENTE PARA TINTA; COMPOSTO DE HIDROCARBONETOS; APRESENTADO NA FORMA LÍQUIDA, INCOLOR; DO TIPO SECAGEM RÁPIDA; UTILIZADO PARA DILUIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, EMBALAGEM BALDE DE 18 LITROS, NBR 14725. Super Via / Solvene Sinalização / Nacional	131,7000	10.536,00

Pedido 5368/2017	Total	10.536,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.536,00

(DEZ MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5369/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4891/2017 **Empenho:** 13477/2017 - 04/08/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 40/2016

Fornecedor 10556 ARRUDA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço RUA MARIA LUIZA FERRARI DA SILVA

Bairro JD MARIA TANNURI

Cidade BOA ESPERANCA DO SUL

Estado SP

CEP 14930-000

Nº Telefone (016) 3346 5120

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.857.135/0001-48

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail arruda.materiallimpeza@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 5838/2017

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	15	FR	002.001.00142/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO; FR 750 ML KAPOL	1,2000	18,00

Pedido 5369/2017	Total	18,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18,00

(DEZOITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5371/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4893/2017 **Empenho:** 13479/2017 - 04/08/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2016

Fornecedor 6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP

Nome Fantasia LICIT RIB

Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351

Bairro JD. SÃO JOSÉ

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14098-010

Nº Telefone (016) 3617-9082

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.070.307/0001-33

Nº Fax (016) 99102-6330

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitribcotacoes1@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 197 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS.

Nº Requisição 5911/2017

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	120	UN	002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MULT 14	1,3400	160,80

Obs: PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS

Pedido 5371/2017	Total	160,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	160,80

(CENTO E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5372/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4894/2017 **Empenho:** 13480/2017 - 04/08/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 40/2016

Fornecedor 10556 **ARRUDA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA MARIA LUIZA FERRARI DA SILVA

Bairro JD MARIA TANNURI

Cidade BOA ESPERANCA DO SUL

Estado SP

CEP 14930-000

Nº Telefone (016) 3346 5120

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.857.135/0001-48

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail arruda.materiallimpeza@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 197 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS.

Nº Requisição 5912/2017

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	288	FR	002.001.00142/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO; FR 750 ML KAPOL	1,2000	345,60
001	120	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. KAPOL	0,9700	116,40

Pedido 5372/2017	Total	462,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	462,00

(QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5372/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4894/2017 Empenho: 13480/2017 - 04/08/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 40/2016

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

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5373/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 56/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 13445/2017 - 02/08/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO
Cotação Nº: 67/2017

Fornecedor	4767	SUMAIA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Nome Fantasia		CONFECÇÕES SUMAIA
Endereço	RUA EDUARDO LOPES CASTILHO, 345	Bairro VILA BRASIL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13875-000	Nº Telefone (999) 3623-3198
C.P.F / C.N.P.J. Nº	10.203.564/0001-85	Nº Fax (999) 3623-4844
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	confsumaia@terra.com.br	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE UNIFORMES PARA OS COLABORADORES DO SETOR DE TRANSPORTE DO DME
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DME
Nº Requisição 5677/2017

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
005	3	UN	016.004.00039/CAMISA SOCIAL MASCULINA, TAMANHO 02, MANGA CURTA, GRAMATURA 150 G/M2, COR AZUL CLARO, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO, CONFECCIONADA EM TRICOLINE 100% ALGODÃO, FIO 80, FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÕES COM 04 FUROS CADA, BOLSO SOBRE O PEITO LADO ESQUERDO, COM 06 CANTOS, NAS DIMENSÕES DE 12,0 CM DE ALTURA X 12,0 CM DE LARGURA COM O BRASÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BORDADO EM CORES, MEDINDO 04 CM DE ALTURA X 09 CM DE LARGURA, COM ETIQUETA ESPECIFICANDO O TAMANHO, ACONDICIONADA POR UNIDADE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE;	56,9000	170,70
006	3	UN	016.004.00040/CAMISA SOCIAL MASCULINA, TAMANHO 04, MANGA CURTA, GRAMATURA 150 G/M2, COR AZUL CLARO, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO, CONFECCIONADA EM TRICOLINE 100% ALGODÃO, FIO 80, FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÕES COM 04 FUROS CADA, BOLSO SOBRE O PEITO LADO ESQUERDO, COM 06 CANTOS, NAS DIMENSÕES DE 12,0 CM DE ALTURA X 12,0 CM DE LARGURA COM O BRASÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BORDADO EM CORES, MEDINDO 04 CM DE ALTURA X 09 CM DE LARGURA, COM ETIQUETA ESPECIFICANDO O TAMANHO, ACONDICIONADA POR UNIDADE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE;	56,9000	170,70

**Pedido de Compra 5366/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 5373/2017****Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 56/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 0/2017****Empenho: 13445/2017 - 02/08/2017****Vínculo: EDUCAÇÃO****Cotação Nº: 67/2017**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	2	UN	016.004.00042/CALÇA SOCIAL MASCULINA EM OXFORD, COM PREGAS, 02 BOLSOS LATERAIS TIPO FACA, 02 BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS, NA COR PRETA, TAMANHO 42, COM ETIQUETA ESPECIFICANDO O TAMANHO, ACONDICIONADA POR UNIDADE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE;	59,9000	119,80
008	2	UN	016.004.00043/CALÇA SOCIAL MASCULINA EM OXFORD, COM PREGAS, 02 BOLSOS LATERAIS TIPO FACA, 02 BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS, NA COR PRETA, TAMANHO 48, COM ETIQUETA ESPECIFICANDO O TAMANHO, ACONDICIONADA POR UNIDADE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE;	59,9000	119,80

Pedido 5373/2017	Total	581,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	581,00

(QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017**

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5374/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 56/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 13446/2017 - 02/08/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO
Cotação Nº: 67/2017

Fornecedor	10858	INTREPIDA CONFECÇÕES EIRELLI - ME
Nome Fantasia		SUPERATIVA
Endereço	RUA GETÚLIO VARGAS, 323	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-100	Nº Telefone (019) 0033-1938
C.P.F / C.N.P.J. Nº	23.562.803/0002-16	Nº Fax (019) 99126-2410
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE UNIFORMES PARA OS COLABORADORES DO SETOR DE TRANSPORTE DO DME
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DME
Nº Requisição 5677/2017

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	016.004.00034/CAMISA POLO, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, TAMANHO P, GRAMATURA 185 G/M2, COR AZUL CLARO, ARMAÇÃO EM MALHA PIQUE 30.1, MANGAS CURTAS COM BAINHA (TIPO PUNHO), ACABAMENTO FEITO EM MAQUINA GALONEIRA (COSTURA DUPLA) MODELO UNISSEX, FECHAMENTO ATRAVÉS DE 02 BOTÕES COM 04 FUROS CADA, BOLSO SOBRE O PEITO LADO ESQUERDO, COM 06 CANTOS, NAS DIMENSÕES DE 12,0 CM DE ALTURA X 12,0 CM DE LARGURA COM O BRASÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BORDADO EM CORES, MEDINDO 04 CM DE ALTURA X 09 CM DE LARGURA, COM ETIQUETA ESPECIFICANDO O TAMANHO, ACONDICIONADA POR UNIDADE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE;	38,0000	228,00
002	12	UN	016.004.00035/CAMISA POLO, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, TAMANHO M, GRAMATURA 185 G/M2, COR AZUL CLARO, ARMAÇÃO EM MALHA PIQUE 30.1, MANGAS CURTAS COM BAINHA (TIPO PUNHO), ACABAMENTO FEITO EM MAQUINA GALONEIRA (COSTURA DUPLA) MODELO UNISSEX, FECHAMENTO ATRAVÉS DE 02 BOTÕES COM 04 FUROS CADA, BOLSO SOBRE O PEITO LADO ESQUERDO, COM 06 CANTOS, NAS DIMENSÕES DE 12,0 CM DE ALTURA X 12,0 CM DE LARGURA COM O BRASÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BORDADO EM CORES, MEDINDO 04 CM DE ALTURA X 09 CM DE LARGURA, COM ETIQUETA ESPECIFICANDO O TAMANHO,	38,0000	456,00



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5374/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 56/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 13446/2017 - 02/08/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Cotação Nº: 67/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			ACONDICIONADA POR UNIDADE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE;		
003	3	UN	016.004.00036/CAMISA POLO, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, TAMANHO G, GRAMATURA 185 G/M2, COR AZUL CLARO, ARMAÇÃO EM MALHA PIQUE 30.1, MANGAS CURTAS COM BAINHA (TIPO PUNHO), ACABAMENTO FEITO EM MAQUINA GALONEIRA (COSTURA DUPLA) MODELO UNISSEX, FECHAMENTO ATRAVÉS DE 02 BOTÕES COM 04 FUROS CADA, BOLSO SOBRE O PEITO LADO ESQUERDO, COM 06 CANTOS, NAS DIMENSÕES DE 12,0 CM DE ALTURA X 12,0 CM DE LARGURA COM O BRASÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BORDADO EM CORES, MEDINDO 04 CM DE ALTURA X 09 CM DE LARGURA, COM ETIQUETA ESPECIFICANDO O TAMANHO, ACONDICIONADA POR UNIDADE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE;	38,0000	114,00
004	3	UN	016.004.00038/CAMISA POLO, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, TAMANHO EXTRA G, GRAMATURA 185 G/M2, COR AZUL CLARO, ARMAÇÃO EM MALHA PIQUE 30.1, MANGAS CURTAS COM BAINHA (TIPO PUNHO), ACABAMENTO FEITO EM MAQUINA GALONEIRA (COSTURA DUPLA) MODELO UNISSEX, FECHAMENTO ATRAVÉS DE 02 BOTÕES COM 04 FUROS CADA, BOLSO SOBRE O PEITO LADO ESQUERDO, COM 06 CANTOS, NAS DIMENSÕES DE 12,0 CM DE ALTURA X 12,0 CM DE LARGURA COM O BRASÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BORDADO EM CORES, MEDINDO 04 CM DE ALTURA X 09 CM DE LARGURA, COM ETIQUETA ESPECIFICANDO O TAMANHO, ACONDICIONADA POR UNIDADE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE;	38,0000	114,00
009	2	UN	016.004.00045/CALÇA JEANS, MODELO TRADICIONAL; CONFECCIONADA EM ÍNDIGO BLUE 11/12 OZ, PRÉ-ENCOLHIDO, CINTURA COM CÓS; ZÍPER; COSTURA ENTRE AS PERNAS; 02 BOLSOS NA FRENTE E 02 TRASEIROS CHAPADOS COM PALA, TAMANHO 38, COM ETIQUETA ESPECIFICANDO O TAMANHO, ACONDICIONADA POR UNIDADE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE;	45,9000	91,80
010	2	UN	016.004.00046/CALÇA JEANS, MODELO TRADICIONAL; CONFECCIONADA EM ÍNDIGO BLUE 11/12 OZ, PRÉ-ENCOLHIDO, CINTURA COM CÓS; ZÍPER; COSTURA ENTRE AS PERNAS; 02 BOLSOS NA FRENTE E 02 TRASEIROS CHAPADOS COM PALA, TAMANHO 40, COM ETIQUETA ESPECIFICANDO O TAMANHO, ACONDICIONADA POR UNIDADE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE;	45,9000	91,80

**Pedido de Compra 5366/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 5374/2017****Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 56/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 0/2017****Empenho: 13446/2017 - 02/08/2017****Vínculo: EDUCAÇÃO****Cotação Nº: 67/2017**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	2	UN	016.004.00047/CALÇA JEANS, MODELO TRADICIONAL; CONFECCIONADA EM ÍNDIGO BLUE 11/12 OZ, PRÉ-ENCOLHIDO, CINTURA COM CÓS; ZÍPER; COSTURA ENTRE AS PERNAS; 02 BOLSOS NA FRENTE E 02 TRASEIROS CHAPADOS COM PALA, TAMANHO 42, COM ETIQUETA ESPECIFICANDO O TAMANHO, ACONDICIONADA POR UNIDADE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE;	45,9000	91,80
012	2	UN	016.004.00048/CALÇA JEANS, MODELO TRADICIONAL; CONFECCIONADA EM ÍNDIGO BLUE 11/12 OZ, PRÉ-ENCOLHIDO, CINTURA COM CÓS; ZÍPER; COSTURA ENTRE AS PERNAS; 02 BOLSOS NA FRENTE E 02 TRASEIROS CHAPADOS COM PALA, TAMANHO 44, COM ETIQUETA ESPECIFICANDO O TAMANHO, ACONDICIONADA POR UNIDADE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE;	45,9000	91,80
013	4	UN	016.004.00049/CALÇA JEANS, MODELO TRADICIONAL; CONFECCIONADA EM ÍNDIGO BLUE 11/12 OZ, PRÉ-ENCOLHIDO, CINTURA COM CÓS; ZÍPER; COSTURA ENTRE AS PERNAS; 02 BOLSOS NA FRENTE E 02 TRASEIROS CHAPADOS COM PALA, TAMANHO 46, COM ETIQUETA ESPECIFICANDO O TAMANHO, ACONDICIONADA POR UNIDADE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE;	45,9000	183,60

Pedido 5374/2017	Total	1.462,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.462,80

(UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017**

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5375/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4895/2017 **Empenho:** 13481/2017 - 04/08/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 6/2017

Fornecedor 10122 **ALINE NICACIO - ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779

Bairro PADRE DONIZETTI II

Cidade TAMBAU

Estado SP

CEP 13710-000

Nº Telefone (019) 3673-5865

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 159 **Dest. Recurso** 011100000

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

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

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	201	M	004.002.00217/TUBO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, PS2, SIMPLES 1,50 X 0,40 COM BOLSA ARK TETUS	49,6000	9.969,60

Pedido 5375/2017	Total	9.969,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.969,60

(NOVE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5376/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4896/2017 **Empenho:** 13486/2017 - 04/08/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 8/2017

Fornecedor 10660 **ELAINE C. FERREIRA - ME**

Nome Fantasia

Endereço R AMAZONAS, 59

Cidade TAMBAU

CEP 13710-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.015.390/0001-67

Inscr. Estadual 680.027.021.118

e-mail elainetambau@gmail.com

Bairro SANTA TEREZINHA

Estado SP

Nº Telefone (019) 3673-5478

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 650 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Aplicação EDUCAÇÃO - EMEB DURVAL NICOLAU

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	4	M3	004.002.00071/AREIA FINA PSR	91,9800	367,92

Pedido 5376/2017	Total	367,92
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	367,92

(TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5377/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4897/2017 **Empenho:** 13449/2017 - 02/08/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 97/2016

Fornecedor 10641 CATEL - HIDRAULICOS, LOUÇAS E METAIS LTDA - EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA ITINGUÇU, 2190

Bairro VILA RÉ

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03658-001

Nº Telefone (011) 2023-9922

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.969.238/0001-06

Nº Fax (011) 3479-7791

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail catel-hlm@uol.com.br; douglas_eletric@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 352 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E DE

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 5663/2017

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	2	RL	004.003.00323/FITA TIPO VEDA ROSCA NAS DIMENSÕES DE 18MM X 50 METROS, EM ROLO QUALIFON	6,6100	13,22
021	4	UN	004.004.00302/SIFÃO; DE POLIPROPILENO COM ADITIVO ANTI - FUNGO; ACABAMENTO BRANCO, CONFORME NBR 14162; DO TIPO TUBO EXTENSIVO COM EXTREMIDADE ESCALONADA, COMPRIMENTO MÍNIMO 370 MM, MÁXIMO 850 MM; PARA SER UTILIZADO EM PIA, TANQUE E LAVATÓRIO; COM BITOLA DE ENTRADA (ROSCA) 7/8", 1", 1 1/4" E 1 1/2"; SAÍDA DN 38, DN 40, DN 48 E DN 50; VALPLAST	4,0000	16,00

Obs: COM 50MM

Pedido 5377/2017	Total	29,22
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	29,22

(VINTE E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5377/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4897/2017 **Empenho:** 13449/2017 - 02/08/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 97/2016

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

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5378/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4898/2017 **Empenho:** 13448/2017 - 02/08/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 97/2016

Fornecedor 10641 CATEL - HIDRAULICOS, LOUÇAS E METAIS LTDA - EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA ITINGUÇU, 2190

Bairro VILA RÉ

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03658-001

Nº Telefone (011) 2023-9922

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.969.238/0001-06

Nº Fax (011) 3479-7791

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail catel-hlm@uol.com.br; douglas_eletric@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E DE

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 5828/2017

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
021	1	UN	004.004.00302/SIFÃO; DE POLIPROPILENO COM ADITIVO ANTI - FUNGO; ACABAMENTO BRANCO, CONFORME NBR 14162; DO TIPO TUBO EXTENSIVO COM EXTREMIDADE ESCALONADA, COMPRIMENTO MÍNIMO 370 MM, MÁXIMO 850 MM; PARA SER UTILIZADO EM PIA, TANQUE E LAVATÓRIO; COM BITOLA DE ENTRADA (ROSCA) 7/8", 1", 1 1/4" E 1 1/2"; SAÍDA DN 38, DN 40, DN 48 E DN 50; VALPLAST	4,0000	4,00

Pedido 5378/2017	Total	4,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4,00

(QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5366/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 5379/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 41/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 4899/2017 **Empenho:** 13447/2017 - 02/08/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 97/2016**Fornecedor 10641 CATEL - HIDRAULICOS, LOUÇAS E METAIS LTDA - EPP****Nome Fantasia**

Endereço RUA ITINGUÇU, 2190

Bairro VILA RÉ

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03658-001

Nº Telefone (011) 2023-9922

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.969.238/0001-06

Nº Fax (011) 3479-7791

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail catel-hlm@uol.com.br; douglas_eletric@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 515 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E DE

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 5874/2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
024	15	UN	004.004.00305/TORNEIRA; DE LATÃO; COM ACABAMENTO NA COR AMARELA; VOLANTE NO MODELO COM HASTE DE METAL C/ 1/2 VOLTA; BICA DO TIPO ROSQUEÁVEL PARA MANGUEIRA; FIXAÇÃO NA PAREDE; COM ENCAIXE 1/2 POLEGADA; BITOLA DA SAÍDA 3/4 POLEGADA; UTILIZADA EM JARDIM; COM GARANTIA DE 01 ANO; DORD METAIS	19,0000	285,00

Pedido 5379/2017	Total	285,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	285,00

(DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017**

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5380/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4900/2017 **Empenho:** 13482/2017 - 04/08/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 47/2017

Fornecedor 10304 R.A. MANCO SERVIÇOS ME

Nome Fantasia

Endereço RUA LAURA ALBANI DE BARROS, Nº 35

Bairro SAUDE

Cidade MOGI MIRIM

Estado SP

CEP 13800-478

Nº Telefone (019) 3805 5768

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.058.347/0001-60

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ricardo@rxmconsultoria.com.br rxm.consultoria@gmail

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 28

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Aplicação ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	UN	015.001.00177/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 80A (CF280A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.700 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401DNE; HP LASERJET PRO 400 MFP M425DN; HP LASERJET PRO 400; PRINTER M401DW; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401N; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401DN; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3806529 TRIVER	22,9000	229,00

Pedido 5380/2017	Total	229,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	229,00

(DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5380/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4900/2017 Empenho: 13482/2017 - 04/08/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 47/2017

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

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5381/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4890/2017 **Empenho:** 13476/2017 - 04/08/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

Fornecedor 5567

CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME

Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135

Bairro JD. ESPLANADA

Cidade ALTINOPOLIS

Estado SP

CEP 14350-000

Nº Telefone (016) 9100-5904

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04

Nº Fax (016) 9100-5904

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO 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 CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO CENTRAL

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 6333/2017

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	8	FR	002.001.00149/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA - FLOPS	3,4000	27,20
002	10	PCT	002.001.00176/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR. - BOMPAC	2,1800	21,80

Pedido 5381/2017	Total	49,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	49,00

(QUARENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5382/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4892/2017 **Empenho:** 13478/2017 - 04/08/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

Fornecedor 5567

CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME

Nome Fantasia

CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME

Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135

Bairro JD. ESPLANADA

Cidade ALTINOPOLIS

Estado SP

CEP 14350-000

Nº Telefone (016) 9100-5904

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04

Nº Fax (016) 9100-5904

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 197

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTROS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROS

Objeto COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS.

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS.

Nº Requisição 6334/2017

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	9	PCT	002.001.00007/SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%=11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0, 5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. - UNIC	3,8700	34,83
002	120	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA - QLUSTRO	0,4200	50,40
003	48	CX	002.001.00059/DETERGENTE EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. - FLASH	3,2900	157,92



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5382/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4892/2017 Empenho: 13478/2017 - 04/08/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	50	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. - ITATEX	1,8100	90,50
005	5	UN	002.001.00084/VASSOURA PIAÇAVA Nº 4 COM CABO DE MADEIRA - CONFIANCE	7,1000	35,50
006	288	UN	002.001.00190/DETERGENTE CONCENTRADO: COMPOSIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO-IÔNICOS, AGENTE DE SUSPENSÃO, AGENTES SEQUESTRANTES, AGENTES ALCALINIZANTES, ALVEJANTES ÔTICOS, AGENTES QUELANTES, CORANTES E ESSÊNCIAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ASPECTO PÓ SOLTO E GRANULADO, COR AZUL, ODOR CARACTERÍSTICO FLORAL, DENSIDADE APARENTE (550-650) G/L, PH SOL. 1% (11, 5-12,5), SÓLIDOS TOTAIS 98%. CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. - FLASH	5,3700	1.546,56

Pedido 5382/2017	Total	1.915,71
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.915,71

(UM MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5383/2017

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

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

Processo Nº: 4907/2017 **Empenho:** 13475/2017 - 04/08/2017

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 289 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA

Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Nº Requisição 6170/2017

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	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO HP LASERJET M1120 MOD CB537A -	230,0000	230,00

Pedido 5383/2017	Total	230,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5384/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.36.35 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 4915/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 13471/2017

Fornecedor 10864 **MARCUS CESAR PANETTO PREVIERO**

Nome Fantasia

Endereço RUA DOUTOR ANOR ARAÚJO AGUIAR, 595

Bairro JARDIM SANTO ANDRE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-018

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 173.824.888-70

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 726

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ATENDER AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCESSO Nº1001622-52.2017.8.26.0568

Aplicação PACIENTE MARCUS CESAR PANETTO PREVIERO

Nº Requisição 5436/2017

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	030.001.00010/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 -	1.000,0000	1.000,00

Pedido 5384/2017	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5385/2017

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

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

Processo Nº: 4916/2017 **Empenho:** 13460/2017 - 03/08/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10448 SIRLENE PEREIRA ALVES DE CARVALHO 02685550607

Nome Fantasia ODONTOSERV

Endereço R QUATORZE DE JULHO, 719 - SALA 1

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-742

Nº Telefone (019) 8331-3060

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail odontoservcsc@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 758

Dest. Recurso 053000080

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE PROFILAXIA NO CEO, TROCA DE UM TRANSFORMADOR, TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DE UMA CADEIRA DA UBS JARDIM SÃO PAULO, TROCA DE UMA PLACA REFLETOR DE UBS ROSÁRIO E TROCA DE PISTÃO DA CADEIRA DO PSF VILA VALENTIM

Aplicação PARA A CEO, PSF IPÊ, UBS JDM SÃO PAULO, UBS ROSÁRIO E PSF VILA VALENTIM

Nº Requisição 6133/2017

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	017.001.00424/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS -	2.500,0000	2.500,00

Pedido 5385/2017	Total	2.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.500,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5386/2017

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

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

Processo Nº: 4917/2017 **Empenho:** 13461/2017 - 03/08/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5586 **COMERCIAL DE MOVEIS AMC & AC LTDA - ME**

Nome Fantasia **MARCENARIA CAPRICHUS**

Endereço AV DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 1501

Bairro JD. SANTO ANDRE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.874-00

Nº Telefone 3635 1517

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.224.229/0001-84

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@marcenariacaprichus.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 752

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 ARMÁRIOS SOB MEDIDA PARA EQUIPAMENTO DE SOROLOGIA, 02 BANCADAS E 01 PRATELEIRA

Aplicação PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL

Nº Requisição 6131/2017

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	017.001.00365/SERVIÇOS DE MARCENARIA -	4.550,0000	4.550,00

Pedido 5386/2017	Total	4.550,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.550,00

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5387/2017

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

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

Processo Nº: 4918/2017 **Empenho:** 13462/2017 - 03/08/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4278 BRANDINO & CIA LTDA

Nome Fantasia BRANDINO

Endereço RUA JOÃO PONCIANO, 32

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13873-210

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.841.522/0001-28

Inscr. Estadual

e-mail brandino@terra.com.br

Bairro JD. DOS REIS

Estado SP

Nº Telefone (019) 3623-3077

Nº Fax (019) 9174-0475

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 752 Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE UMA PAREDE, REENQUADRAR VÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA AUTOCLAVE, REMENDAR PISO, FAZER LIGAÇÃO HIDRÁULICA E CONFECÇÃO DE UMA CAIXA PARA ARMAZENAR ÁGUA DA AUTOCLAVE

Aplicação PARA A UPA

Nº Requisição 6257/2017

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	017.001.01275/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS -	4.025,0000	4.025,00

Pedido 5387/2017	Total	4.025,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.025,00

(QUATRO MIL E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5366/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 5388/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4909/2017 **Empenho:** 13473/2017 - 04/08/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10865 CLUBE DOS MACACOS DE GUAXUPE****Nome Fantasia CLUBE DOS MACACOS**

Endereço RUA BORBA GATO, 342

Bairro RECREIO DOS BANDEIRANTES

Cidade GUAXUPÉ

Estado MG

CEP 37800-000

Nº Telefone (035) 3551-3688

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.395.868/0001-08

Nº Fax (035) 3551-7525

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 519 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA NO CAMPEONATO REGIONAL

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 5755/2017

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	017.001.00427//DESPESA COM PAGAMENTOS DE INSCRIÇÕES -	250,0000	250,00

Pedido 5388/2017	Total	250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017**

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5389/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4910/2017 **Empenho:** 13483/2017 - 04/08/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1402 PLANALTO - COMERCIO DE MADEIRA E FERRO LTDA EPP

Nome Fantasia PLANALTO - COMERCIO DE MADEIRA E FERRO LTDA EPP

Endereço R VALTER TORRES, Nº 262

Bairro JD NOVA SAO JOAO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3623-3977

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.759.480/0001-11

Nº Fax 3623-3867

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentária 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTO DA COZINHA DO PRÉDIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 6251/2017

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	PCT	004.002.00345/REJUNTE BRANCO - 5 KG -	17,0000	17,00

Pedido 5389/2017	Total	17,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17,00

(DEZESSETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5390/2017

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

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

Processo Nº: 4911/2017 **Empenho:** 13484/2017 - 04/08/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6513 ENCADERNADORA E PAPELARIA SANTA HELENA LTDA - ME

Nome Fantasia ENCARPEL

Endereço AVENIDA PADRE JOSUE, 162-A

Bairro VILA OPERARIA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13872-021

Nº Telefone (999) 3633-5527

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.855.356/0001-35

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639094660110

Inscr. Municipal

e-mail santosluuh@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 130

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ENACRDENAÇÃO DE LIVRO E ATA DA DÍVIDA ATIVA

Aplicação DEPTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 6143/2017

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	017.008.00011/SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	45,0000	45,00

Pedido 5390/2017	Total	45,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45,00

(QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5391/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 4912/2017 **Empenho:** 13470/2017 - 04/08/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10866 GERSON MARTINS TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA

Nome Fantasia GERSON TREINAMENTOS

Endereço RUA TAPAJÓS, 1005

Bairro BOM RETIRO

Cidade CURITIBA

Estado PR

CEP 80520-260

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.252.997/0001-41

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 272 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentária 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto CURSO

Aplicação Depto. de Engenharia

Nº Requisição 6237/2017

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	SERV	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - Curso de E.I.V., na Associação dos Engenheiros localida na Rua Helio Correa da Fonseca nº 246 - São João da Boa Vista, servidores inscritos Arq. Adriana Heloisa Ferreira Carbonara; Arq. Carolina Mascaro Vieira; Eng. Elwis Pereira Venâncio; Eng. Gustavo Augusto Buzatto Lago; Eng. Martinho Reginatto Junior; e Eng. Nilton Angelo de Faria. -	500,0000	3.000,00

Pedido 5391/2017	Total	3.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5392/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4913/2017 **Empenho:** 13468/2017 - 03/08/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10866 **GERSON MARTINS TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA**
Nome Fantasia **GERSON TREINAMENTOS**
Endereço RUA TAPAJÓS, 1005 Bairro BOM RETIRO
Cidade CURITIBA Estado PR
CEP 80520-260 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.252.997/0001-41 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 46** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentária 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CURSO
Aplicação APD
Nº Requisição 6234/2017

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	SERV	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - Curso de E.I.V., na Associação dos Engenheiros localida na Rua Helio Correa da Fonseca nº 246 - São João da Boa Vista, servidores inscritos Engenheiro Civil Douglas Daniel Lopes, Engenheira Civil Paola Cristina do Couto, Engenheiro Civil Peterson Garcia Zenun e Engenheiro Cartografo Ricardo Rossi Goulart Bittencourt -	500,0000	2.000,00

Pedido 5392/2017	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5366/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5393/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4914/2017 **Empenho:** 13485/2017 - 04/08/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3114 S D NORA FERRARE JUNIOR - ME

Nome Fantasia SÃO JOÃO TINTAS

Endereço AVENIDA DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 791

Bairro JARDIM PRISCILA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone 3623 1897

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

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail saojoaotintas@hotmail.com

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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTO DA COZINHA DO PRÉDIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 6241/2017

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	004.001.00009/PINCEL 1/2" MULTIUSO -	1,8000	1,80
002	4	UN	004.001.00099/LIXA N.100 -	0,7000	2,80
003	1	UN	004.002.00374/COLA LÍQUIDA, À BASE DE PVA, INDICADO PARA COLAGENS DE ALTO DESEMPENHO, PRINCIPALMENTE DE ARTEFATOS DE MADEIRA, LAMINADOS PLÁSTICOS, PAPEL, PAPELÃO, ENTRE OUTROS, À BASE D ÁGUA, ISENTO DE SOLVENTES. EMBALAGEM DE 1 KG.	19,0000	19,00

Pedido 5393/2017	Total	23,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23,60

(VINTE E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO