



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6225/2017

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

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5627/2017 **Empenho:** 16526/2017 - 18/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**

Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 229 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 6876/2017

Responsável renata.carvalho

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
028	1	UN	017.001.00459/CONserto DE PNEU 900/20	33,4900	33,49

Pedido 6225/2017	Total	33,49
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	33,49

(TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6226/2017

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

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5628/2017 **Empenho:** 16529/2017 - 18/09/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**

Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 661 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS

Aplicação EDUCAÇÃO - MERENDA

Nº Requisição 6819/2017

Responsável renata.carvalho

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
027	1	UN	017.001.00458/CONserto DE PNEU 7.50/16	30,4600	30,46
030	16	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	49,44

Pedido 6226/2017	Total	79,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	79,90

(SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6227/2017

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

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5628/2017 **Empenho:** 16530/2017 - 18/09/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**

Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 661 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS

Aplicação EDUCAÇÃO - MERENDA

Nº Requisição 6821/2017

Responsável renata.carvalho

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
027	1	UN	017.001.00458/CONserto DE PNEU 7.50/16	30,4600	30,46
030	15	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	46,35

Pedido 6227/2017	Total	76,81
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	76,81

(SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6228/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5629/2017 **Empenho:** 16528/2017 - 18/09/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 **Bairro** JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 **Nº Fax** (019) 99737-6991
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS
Aplicação EDUCAÇÃO - MERENDA
Nº Requisição 6820/2017

Responsável renata.carvalho

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	1	UN	003.019.00093/MANCHÃO Nº 10	41,0400	41,04

Pedido 6228/2017	Total	41,04
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	41,04

(QUARENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6229/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5630/2017 **Empenho:** 16527/2017 - 18/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 51/2017

Fornecedor 10778 **INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

Nome Fantasia

**EIRELI - ME
SIG INFORMATICA**

Endereço AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10.735 - GALPAO8 ANEXO VILA ANASTACIO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 05095-035

Nº Telefone (011) 3646-3090

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.442.506/0001-56

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 140.116.701.110

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes@infosiginformatica.com.br

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 REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto RP PAPEL A4

Aplicação Depto de Finanças - Setor de Tesouraria.

Nº Requisição 6853/2017

Responsável renata.carvalho

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	200	PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 CHAMEX SOLUTION	13,7600	2.752,00

Pedido 6229/2017	Total	2.752,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.752,00

(DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6231/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 59/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2017 Empenho: 16602/2017 - 21/09/2017

Global/Estimativo

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1132 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA
Nome Fantasia GRAFICA SANJOANENSE
 Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122 Bairro CENTRO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-1708
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail julio@sanjoanense.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 713** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço
 Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia PREGÃO PRESENCIAL Nº059/17
 Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
 Aplicação Vários Departamentos.

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	16000	UN	017.001.00231/IMPRESSOS - CARTAO IDENTIFICAÇÃO / AGENDAMENTO - GRAMATURA 180 G/M². OS IMPRESSOS DEVERÃO SER ENTREGUES SEGREGADOS DE 250 EM 250 UNIDADES	0,0284	454,40
018	1250	UN	017.001.01125/IMPRESSOS - ENVELOPE PARA FILME KRAFT NATURAL 80G S/ IMPRESSAO 310MM X 410MM.	0,3000	375,00
003	180	BLO	017.001.00255/IMPRESSOS - NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B – COR AZUL. BLOCO COM 50 FOLHAS. DEVERÁ CONSTAR IDENTIFICAÇÃO DA GRÁFICA NO RODAPÉ DE CADA FOLHA DO TALONÁRIO, CONFORME MANDA A PORTARIA SVS/MS 344/98: "IDENTIFICAÇÃO DA GRÁFICA: NOME, ENDEREÇO E C.N.P.J./ C.G.C. IMPRESSOS NO RODAPÉ DE CADA FOLHA DO TALONÁRIO. DEVERÁ CONSTAR TAMBÉM, A NUMERAÇÃO INICIAL E FINAL CONCEDIDAS AO PROFISSIONAL OU INSTITUIÇÃO E O NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS EMITIDA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA LOCAL". A NUMERAÇÃO EMITIDA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA LOCAL SERÁ ENVIADA JUNTO À NOTA DE EMPENHO, E DEVERÁ SER IMPRESSO EM CADA FOLHA EM VERMELHO, CONFORME MODELO	2,5000	450,00

Pedido 6231/2017	Total	1.279,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6231/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 59/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 Empenho: 16602/2017 - 21/09/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

1.279,40

(UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 8 / 64)

Sistema CECAM
Data: 18/10/2017 16:27
Sistema CECAM**Pedido de Compra 6225/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: **6232/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 59/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2017 Empenho: 16610/2017 - 21/09/2017

Global/EstimativoVínculo: **EDUCAÇÃO**

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

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 561** **Dest. Recurso** 052000004

Endereço
 Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia PREGÃO PRESENCIAL Nº059/17
 Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
 Aplicação Vários Departamentos.

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
020	102045	PAG	017.001.01291/SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE AVALIAÇÕES (PROVAS), POR PÁGINA, EM PRETO E BRANCO, EM PAPEL A4 DE 75GR POR M2, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS NOS TERMOS DO ANEXO I	0,0450	4.592,03

Pedido 6232/2017	Total	4.592,03
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.592,03

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6233/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 59/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 16603/2017 - 21/09/2017

Global/Estimativo

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 713** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço
 Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia PREGÃO PRESENCIAL Nº059/17
 Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
 Aplicação Vários Departamentos.

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
029	1000	UN	017.001.01406/IMPRESSOS – CARTÃO DE ANIVERSÁRIO – MEDIDA 16CM X 10CM. ORIENTAÇÃO RETRATO, EM PAPEL COUCHE DE GRAMATURA 300G/M², CONFORME MODELO	0,1800	180,00
009	1500	UN	017.001.00693/IMPRESSOS - CARTÃO DE CONTROLE DO DIABÉTICO	0,0900	135,00
001	1200	UN	017.001.00230/IMPRESSOS - CARTAO DE GESTANTE	0,1500	180,00
010	1500	UN	017.001.00694/IMPRESSOS - CARTÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	0,1300	195,00
008	100	BLO	017.001.00654/IMPRESSOS - CONTROLE DE VEÍCULOS - BLOCOS COM 100 FOLHAS FRENTE E VERSO	3,8000	380,00
017	180	BLO	017.001.01006/IMPRESSOS - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, BLOCO COM 100 FOLHAS CONFORME MODELO	2,2600	406,80
014	500	UN	017.001.00711/IMPRESSOS - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO COM TIMBRE 114MM X 229MM. 75 G/M². MODELO CONFORME AMOSTRA.	0,0900	45,00
013	1200	UN	017.001.00709/IMPRESSOS - FICHA OBSTÉTRICA FOLHA 2X1	0,1900	228,00

Pedido 6233/2017	Total	1.749,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.749,80



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6233/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 59/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 Empenho: 16603/2017 - 21/09/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

(UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6234/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 59/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 16597/2017 - 21/09/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5123 EDITORA UNIDA LTDA ME

Nome Fantasia EDITORA UNIDA LTDA ME

Endereço RUA CORONEL JOSÉ MEIRELLES, 352

Bairro CENTRO

Cidade TAMBAÚ

Estado SP

CEP 13710-000

Nº Telefone (019) 3673-1871

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.597.352/0001-02

Nº Fax (019) 3673-1871

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail editoraunida@hotmail.com;

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Ficha Nº 754 Dest. Recurso 053000011

Endereço

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PREGÃO PRESENCIAL Nº059/17

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação Vários Departamentos.

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
026	5000	UN	017.001.01386/IMPRESSOS - BLOCO DE ANOTAÇÕES DO CEREST - COM LOGO E DADOS DO CEREST EM 1X0 COR, AO FINAL DE CADA FOLHA. BLOCO COM 30 FOLHAS SULFITE, A5 (DIMENSÃO 21CM X 15CM), GRAMATURA 75G/M².	0,6500	3.250,00
023	10000	UN	017.001.01383/IMPRESSOS - FOLDER "LER/DORT" (CEREST) - FORMATO ABERTO A4, COM 2 DOBRAS. EM PAPEL COUCHE 90G/M², 4 X 4 CORES.	0,0900	900,00
025	10000	UN	017.001.01385/IMPRESSOS - FOLDER "NÃO PASSE DO LIMITE! COMPLETE O TANQUE SÓ ATÉ O AUTOMÁTICO!" (CEREST) - FORMATO ABERTO A4, COM 2 DOBRAS. EM PAPEL COUCHE 90G/M², 4 X 4 CORES.	0,0900	900,00
024	10000	UN	017.001.01384/IMPRESSOS - FOLDER INSTITUCIONAL DO CEREST - FORMATO ABERTO A4, COM 2 DOBRAS. EM PAPEL COUCHE 90G/M², 4 X 4 CORES.	0,0900	900,00

Pedido 6234/2017	Total	5.950,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.950,00

(CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6234/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 59/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 Empenho: 16597/2017 - 21/09/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6235/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 59/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2017 Empenho: 16595/2017 - 21/09/2017

Global/Estimativo

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 776** **Dest. Recurso** 053000105

Endereço
 Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia PREGÃO PRESENCIAL Nº059/17
 Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
 Aplicação Vários Departamentos.

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
030	6	BLO	017.001.01407/IMPRESSOS – RECLAMAÇÃO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA. BLOCO COM 100 FOLHAS, CONFORME MODELO	7,0000	42,00

Pedido 6235/2017	Total	42,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	42,00

(QUARENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6237/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 59/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 16598/2017 - 21/09/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Global/Estimativo

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

e-mail editoraunida@hotmail.com;

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 790** **Dest. Recurso** 053000009

Endereço
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia PREGÃO PRESENCIAL Nº059/17
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
Aplicação Vários Departamentos.

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
022	26	BLO	017.001.01344/IMPRESSOS - FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE DST - BLOCO COM 100 FOLHAS. FRENTE E VERSO, CONFORME MODELO	5,3000	137,80

Pedido 6237/2017	Total	137,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	137,80

(CENTO E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6238/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 59/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 16604/2017 - 21/09/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10895 WILSON DE PAULA LICO IPUÃ LTDA - ME

Nome Fantasia OLHOS D ÁGUA GRÁFICA

Endereço AV. ALBERTO CONRADO, 830

Bairro CENTRO

Cidade IPUÃ

Estado SP

CEP 14610-000

Nº Telefone (016) 3832-1940

C.P.F / C.N.P.J. Nº 57.844.938/0001-05

Nº Fax (016) 99968-5642

Inscr. Estadual 361.008.811.116

Inscr. Municipal 3.210.2327

e-mail wilson.lico@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Ficha Nº 713

Dest. Recurso 013100000

Endereço

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PREGÃO PRESENCIAL Nº059/17

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação Vários Departamentos.

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
015	60	BLO	017.001.00915/IMPRESSOS - ATESTADO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO BLOCO COM 100 FOLHAS	2,5900	155,40
007	650	BLO	017.001.00624/IMPRESSOS - RECEITUÁRIO MÉDICO, BLOCO COM 100 FOLHAS CONFORME MODELO.	2,1900	1.423,50
016	150	BLO	017.001.01005/IMPRESSOS - RECEITUÁRIO MÉDICO; CONTROLE ESPECIAL; BLOCO COM 200 FOLHAS SENDO 100 JOGOS COM 1 VIA BRANCA E A OUTRA AMARELA EM PAPEL SINCAMBON; CONFORME MODELO.	6,3400	951,00

Pedido 6238/2017	Total	2.529,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.529,90

(DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DI RETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEI XO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6239/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 59/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 16599/2017 - 21/09/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10895 WILSON DE PAULA LICO IPUÃ LTDA - ME

Nome Fantasia OLHOS D ÁGUA GRÁFICA

Endereço AV. ALBERTO CONRADO, 830

Bairro CENTRO

Cidade IPUÃ

Estado SP

CEP 14610-000

Nº Telefone (016) 3832-1940

C.P.F / C.N.P.J. Nº 57.844.938/0001-05

Nº Fax (016) 99968-5642

Inscr. Estadual 361.008.811.116

Inscr. Municipal 3.210.2327

e-mail wilson.lico@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Ficha Nº 790

Dest. Recurso 053000009

Endereço

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PREGÃO PRESENCIAL Nº059/17

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação Vários Departamentos.

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
028	20	BLO	017.001.01399/IMPRESSOS - SOLICITAÇÃO DE EXAME LABORATÓRIO "LUÍZA HELENA VALDAMBRINI" - DETECÇÃO DE HIV, HEPATITE B, HEPATITE C, HTLV, IMUNOFLUORESCÊNCIA PARA TOXOPLASMOSE E IMUNOFLUORESCÊNCIA PARA CHAGAS, CONFORME MODELO. BLOCO COM 100 FOLHAS	5,9400	118,80

Pedido 6239/2017	Total	118,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	118,80

(CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 17 / 64)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:27

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6225/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 6240/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 59/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2017 **Empenho:** 16626/2017 - 21/09/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10897 DFS IMPRESSÃO GRAFICA EIRELI****Nome Fantasia DFS IMPRESSÃO GRAFICA**

Endereço RUA GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA

Bairro RIACHUELO

Cidade BATATAIS

Estado SP

CEP 14300-000

Nº Telefone (016) 3662-3772

C.P.F / C.N.P.J. Nº 28.097.727/0001-58

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail DFSIMPRESSAOGRAFICA@GMAIL.COM

Local de Entrega CONFORME EDITAL**Ficha Nº 130 Dest. Recurso** 011100000

Endereço

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PREGÃO PRESENCIAL Nº059/17

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação Vários Departamentos.

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
019	800	UN	017.001.01159/IMPRESSOS - CAPA DE MOVIMENTO DE BANCO	0,3900	312,00

Pedido 6240/2017	Total	312,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	312,00

(TREZENTOS E DOZE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017**

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6241/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 59/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 16605/2017 - 21/09/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10897 **DFS IMPRESSÃO GRAFICA EIRELI**

Nome Fantasia **DFS IMPRESSÃO GRAFICA**

Endereço RUA GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA

Bairro RIACHUELO

Cidade BATATAIS

Estado SP

CEP 14300-000

Nº Telefone (016) 3662-3772

C.P.F / C.N.P.J. Nº 28.097.727/0001-58

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail DFSIMPRESSAOGRAFICA@GMAIL.COM

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Ficha Nº 713 Dest. Recurso 013100000

Endereço

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PREGÃO PRESENCIAL Nº059/17

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação Vários Departamentos.

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
027	1500	UN	017.001.01395/IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO VERDE, SEM JANELA, DOBRADO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MODELO	0,3300	495,00
005	12000	UN	017.001.00302/IMPRESSOS - FICHA DE MATRICULA - FOLHA 2X1. OS IMPRESSOS DEVERÃO SER ENTREGUES SEGREGADOS DE 250 EM 250 UNIDADES	0,1000	1.200,00

Pedido 6241/2017	Total	1.695,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.695,00

(UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 19 / 64)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:27

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6225/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 6242/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 59/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0 **Empenho:** 16627/2017 - 21/09/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10897 DFS IMPRESSÃO GRAFICA EIRELI****Nome Fantasia DFS IMPRESSÃO GRAFICA**

Endereço RUA GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA

Bairro RIACHUELO

Cidade BATATAIS

Estado SP

CEP 14300-000

Nº Telefone (016) 3662-3772

C.P.F / C.N.P.J. Nº 28.097.727/0001-58

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail DFSIMPRESSAOGRAFICA@GMAIL.COM

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 95****Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PREGÃO PRESENCIAL Nº059/17

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS

Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Nº Requisição 7254/2017

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	2000	UN	017.001.00282/IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO COM JANELA - IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO COM JANELA - EM CARTOLINA 180G, NA COR AMARELO, DOBRADA, COM JANELA. CONFORME MODELO ANEXO	0,3700	740,00

Pedido 6242/2017	Total	740,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	740,00

(SETECENTOS E QUARENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017**

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 20 / 64)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:27

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6225/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 6243/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 59/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2017 **Empenho:** 16606/2017 - 21/09/2017**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 10898 GRAFICA ARAUJO LTDA ME****Nome Fantasia GRAFICA ARAUJO**

Endereço RUA ITUIUTABA NUMERO 1436

Bairro NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade ITURAMA

Estado MG

CEP 38280-000

Nº Telefone (034) 3411-2600

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.416.803/0001-36

Nº Fax (034) 3411-3656

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail GRAFICAARAUJO@HOTMAIL.COM

Local de Entrega CONFORME EDITAL**Ficha Nº 713 Dest. Recurso** 013100000

Endereço

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PREGÃO PRESENCIAL Nº059/17

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação Vários Departamentos.

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
012	22000	UN	017.001.00705/IMPRESSOS - ENVELOPE PARA PRONTUÁRIO TIPO SACO 26 X 36 PARDO - GRAMATURA 110 G/M². COM BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E CAMPOS PARA PREENCHIMENTO DO NOME, MATRÍCULA, CRES, DIR E U.S. OS ENVELOPES DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 200 OU 250 UNIDADES EM CADA CAIXA.	0,3100	6.820,00

Pedido 6243/2017	Total	6.820,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.820,00

(SEIS MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017**

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6244/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5632/2017 **Empenho:** 16523/2017 - 18/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 13** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Aplicação GABINETE DO PREFEITO
Nº Requisição 7049/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável tamyres

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	10.087,0000	10.087,00

Pedido 6244/2017	Total	10.087,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.087,00

(DEZ MIL E OITENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6245/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5646/2017 **Empenho:** 16534/2017 - 18/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 272 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Nº Requisição 7063/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	4.893,0000	4.893,00

Pedido 6245/2017	Total	4.893,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.893,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6246/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5647/2017 **Empenho:** 16535/2017 - 18/09/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 7064/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	6.901,0000	6.901,00

Pedido 6246/2017	Total	6.901,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.901,00

(SEIS MIL E NOVECENTOS E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6247/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5648/2017 **Empenho:** 16536/2017 - 18/09/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 362 Dest. Recurso** 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 141/17

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

Aplicação CREAS

Nº Requisição 7065/2017

Nº Contrato 141 / 2017

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	1.907,0000	1.907,00

Pedido 6247/2017	Total	1.907,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.907,00

(UM MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6248/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5649/2017 **Empenho:** 16537/2017 - 18/09/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 326 **Dest. Recurso** 055000019

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Aplicação CRAS
Nº Requisição 7066/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	728,0000	728,00

Pedido 6248/2017	Total	728,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	728,00

(SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6249/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5633/2017 **Empenho:** 16538/2017 - 18/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 31** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Aplicação ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Nº Requisição 7050/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável tamyres

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	427,0000	427,00

Pedido 6249/2017	Total	427,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	427,00

(QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6225/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 6250/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 5650/2017 **Empenho:** 16539/2017 - 18/09/2017**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.****Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO**

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 14090-270

Nº Telefone (019) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 325**Dest. Recurso** 055000001

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 141/17

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

Aplicação CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO IDOSO

Nº Requisição 7067/2017

Nº Contrato 141 / 2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	201,0000	201,00

Pedido 6250/2017	Total	201,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	201,00

(DUZENTOS E UM REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017**

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6251/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5651/2017 **Empenho:** 16540/2017 - 18/09/2017
Vínculo: CONSELHO TUTELAR

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

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 CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Aplicação CONSELHO TUTELAR
Nº Requisição 7072/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	1.832,0000	1.832,00

Pedido 6251/2017	Total	1.832,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.832,00

(UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6252/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 5634/2017 **Empenho:** 16541/2017 - 18/09/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
 Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 46** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 141/17
 Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
 Aplicação ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
 Nº Requisição 7051/2017
 Nº Contrato 141 / 2017

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	4.366,0000	4.366,00

Pedido 6252/2017	Total	4.366,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.366,00

(QUATRO MIL E TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6253/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5652/2017 **Empenho:** 16542/2017 - 18/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 492 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Nº Requisição 7068/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	5.245,0000	5.245,00

Pedido 6253/2017	Total	5.245,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.245,00

(CINCO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6254/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5635/2017 **Empenho:** 16543/2017 - 18/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 79** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Aplicação ASSESSORIA JURÍDICA
Nº Requisição 7052/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável tamyres

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	4.241,0000	4.241,00

Pedido 6254/2017	Total	4.241,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.241,00

(QUATRO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6255/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5653/2017 **Empenho:** 16544/2017 - 18/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

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 CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Nº Requisição 7069/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	4.542,0000	4.542,00

Pedido 6255/2017	Total	4.542,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.542,00

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6256/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5636/2017 **Empenho:** 16545/2017 - 18/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 95** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATAÇÃO
Nº Requisição 7053/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável tamyres

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	5.822,0000	5.822,00

Pedido 6256/2017	Total	5.822,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.822,00

(CINCO MIL E OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6257/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 59/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 16601/2017 - 21/09/2017

Global/Estimativo

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1063 STHALGRAPH LTDA - EPP
Nome Fantasia STHALGRAPH LTDA - EPP

Endereço RUA RACTCLIFF Nº 09 Bairro PRATINHA
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3623-4950
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.645.999/0001-55 Nº Fax (019) 3631 0445
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail sthalgraph@terra.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Ficha Nº 713 Dest. Recurso 013100000

Endereço
 Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia PREGÃO PRESENCIAL Nº059/17
 Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
 Aplicação Vários Departamentos.

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
011	2000	UN	017.001.00696/IMPRESSOS - CARTÃO ÍNDICE - GRAMATURA 180 G/M². OS IMPRESSOS DEVERÃO SER ENTREGUES SEGREGADOS DE 250 EM 250 UNIDADES.	0,0485	97,00
021	850	UN	017.001.01303/IMPRESSOS - FICHA E-SUS - VISITA DOMICILIAR - FRENTE E VERSO. BLOCO COM 100 FOLHAS.	4,4900	3.816,50
006	50	BLO	017.001.00620/IMPRESSOS - GUIA DE ENCAMINHAMENTO REFERÊNCIA, BLOCO COM 100 FOLHAS CONFORME MODELO.	4,3000	215,00

Pedido 6257/2017	Total	4.128,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.128,50

(QUATRO MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6258/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 5654/2017 **Empenho: 16546/2017 - 18/09/2017**
 Vínculo: QESE

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
 Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 579** **Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 141/17
 Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO
 Nº Requisição 7070/2017
 Nº Contrato 141 / 2017

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	201,0000	201,00

Pedido 6258/2017	Total	201,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	201,00

(DUZENTOS E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6259/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5655/2017 **Empenho:** 16547/2017 - 18/09/2017
Vínculo: FUNDEB

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

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 CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Nº Requisição 7071/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	14.152,0000	14.152,00

Pedido 6259/2017	Total	14.152,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.152,00

(QUATORZE MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6260/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 5637/2017 **Empenho:** 16548/2017 - 18/09/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia **TELEFONICA / VIVO**
 Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 113** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 141/17
 Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 Nº Requisição 7054/2017
 Nº Contrato 141 / 2017

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	803,0000	803,00

Pedido 6260/2017	Total	803,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	803,00

(OITOCENTOS E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6261/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5638/2017 **Empenho:** 16549/2017 - 18/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 130 Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 7055/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável tamyres

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	5.195,0000	5.195,00

Pedido 6261/2017	Total	5.195,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.195,00

(CINCO MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6262/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5639/2017 **Empenho:** 16550/2017 - 18/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 148 Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10702 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Aplicação RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 7056/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável tamyres

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	427,0000	427,00

Pedido 6262/2017	Total	427,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	427,00

(QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6263/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5656/2017 **Empenho:** 16551/2017 - 18/09/2017
Vínculo: FUNDEB

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

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 CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
Nº Requisição 7073/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	11.392,0000	11.392,00

Pedido 6263/2017	Total	11.392,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.392,00

(ONZE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6264/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5657/2017 **Empenho:** 16552/2017 - 18/09/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 692 Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Nº Requisição 7074/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	27.501,0000	27.501,00

Pedido 6264/2017	Total	27.501,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	27.501,00

(VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6265/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5640/2017 **Empenho:** 16553/2017 - 18/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 162 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 7057/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável tamyres

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	3.814,0000	3.814,00

Pedido 6265/2017	Total	3.814,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.814,00

(TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6266/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5658/2017 **Empenho:** 16554/2017 - 18/09/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 754 Dest. Recurso** 053000011

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Nº Requisição 7075/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	829,0000	829,00

Pedido 6266/2017	Total	829,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	829,00

(OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6267/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5641/2017 **Empenho:** 16555/2017 - 18/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 176 Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Nº Requisição 7058/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	728,0000	728,00

Pedido 6267/2017	Total	728,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	728,00

(SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6268/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5659/2017 **Empenho:** 16556/2017 - 18/09/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 790 Dest. Recurso** 053000009

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Nº Requisição 7076/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	603,0000	603,00

Pedido 6268/2017	Total	603,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	603,00

(SEISCENTOS E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6269/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5642/2017 Empenho: 16557/2017 - 18/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 199 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 141/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 7059/2017
Nº Contrato 141 / 2017

Responsável tamyres

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	1.481,0000	1.481,00

Pedido 6269/2017	Total	1.481,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.481,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6270/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 5643/2017 **Empenho:** 16558/2017 - 18/09/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
 Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 213 Dest. Recurso 011100000**

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 141/17
 Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 7060/2017
 Nº Contrato 141 / 2017

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	4.592,0000	4.592,00

Pedido 6270/2017	Total	4.592,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.592,00

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6271/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 5644/2017 Empenho: 16559/2017 - 18/09/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.
Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO
 Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 229** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 141/17
 Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E ABASTECIMENTO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
 Nº Requisição 7061/2017
 Nº Contrato 141 / 2017

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	653,0000	653,00

Pedido 6271/2017	Total	653,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	653,00

(SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6272/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5645/2017 **Empenho:** 16560/2017 - 18/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.

Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376

Bairro Brooklin

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 14090-270

Nº Telefone (019) 3437-4605

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ccosta@telefonica.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 257 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 141/17

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E ABASTECIMENTO - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Nº Requisição 7062/2017

Nº Contrato 141 / 2017

Responsável tamyres

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	603,0000	603,00

Pedido 6272/2017	Total	603,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	603,00

(SEISCENTOS E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6225/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 6273/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5674/2017 **Empenho:** 16524/2017 - 18/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo**Fornecedor 10899 STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA****Nome Fantasia**

Endereço ALEMEDA RIO NEGRO, Nº1.105, ANDAR 4, CONJ. 41, SALA 02 Bairro ALPHAVILLE

Cidade BARUERI Estado SP

CEP 06454-000

Nº Telefone (011) 2197-7000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.625.917/0001-35

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 206.271.745.113

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 142/17

Objeto FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA

Aplicação GABINETE DO PREFEITO

Nº Requisição 7014/2017

Nº Contrato 142 / 2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA MÍNIMO 6 MBPS E IP DEDICADO 200 MBPS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	4.130,0000	4.130,00

Pedido 6273/2017	Total	4.130,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.130,00

(QUATRO MIL E CENTO E TRINTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017**

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6274/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 5675/2017 Empenho: 16561/2017 - 18/09/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor **10899 STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA**

Nome Fantasia

Endereço ALEMEDA RIO NEGRO, Nº1.105, ANDAR 4, CONJ. 41, SALA 02 Bairro ALPHAVILLE

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06454-000

Nº Telefone (011) 2197-7000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.625.917/0001-35

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 206.271.745.113

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 46

Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 142/17

Objeto FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA

Aplicação ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Nº Requisição 7021/2017

Nº Contrato 142 / 2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA MÍNIMO 6 MBPS E IP DEDICADO 200 MBPS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	815,1900	815,19

Pedido 6274/2017	Total	815,19
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	815,19

(OITOCENTOS E QUINZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6225/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 6275/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 5676/2017 **Empenho:** 16562/2017 - 18/09/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10899 STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA****Nome Fantasia**

Endereço ALEMEDA RIO NEGRO, Nº1.105, ANDAR 4, CONJ. 41, SALA 02 Bairro ALPHAVILLE

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06454-000

Nº Telefone (011) 2197-7000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.625.917/0001-35

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 206.271.745.113

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 79

Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 142/17

Objeto FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA

Aplicação ASSESSORIA JURÍDICA

Nº Requisição 7022/2017

Nº Contrato 142 / 2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA MÍNIMO 6 MBPS E IP DEDICADO 200 MBPS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	815,1900	815,19

Pedido 6275/2017	Total	815,19
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	815,19

(OITOCENTOS E QUINZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017**

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6276/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5677/2017 **Empenho:** 16563/2017 - 18/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10899 STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

Nome Fantasia

Endereço ALEMEDA RIO NEGRO, Nº1.105, ANDAR 4, CONJ. 41, SALA 02 Bairro ALPHAVILLE

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06454-000

Nº Telefone (011) 2197-7000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.625.917/0001-35

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 206.271.745.113

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 95

Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 142/17

Objeto FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA

Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 7023/2017

Nº Contrato 142 / 2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA MÍNIMO 6 MBPS E IP DEDICADO 200 MBPS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	815,1900	815,19

Pedido 6276/2017	Total	815,19
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	815,19

(OITOCENTOS E QUINZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6277/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 5682/2017 **Empenho:** 16564/2017 - 18/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10899 STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

Nome Fantasia

Endereço ALEMEDA RIO NEGRO, Nº1.105, ANDAR 4, CONJ. 41, SALA 02 Bairro ALPHAVILLE
 Cidade BARUERI Estado SP
 CEP 06454-000 Nº Telefone (011) 2197-7000
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.625.917/0001-35 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual 206.271.745.113 Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 519 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 142/17
 Objeto FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES
 Nº Requisição 7028/2017
 Nº Contrato 142 / 2017

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA MÍNIMO 6 MBPS E IP DEDICADO 200 MBPS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	815,1900	815,19

Pedido 6277/2017	Total	815,19
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	815,19

(OITOCENTOS E QUINZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6225/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 6278/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 5678/2017 **Empenho:** 16565/2017 - 18/09/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10899 STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA****Nome Fantasia**

Endereço ALEMEDA RIO NEGRO, Nº1.105, ANDAR 4, CONJ. 41, SALA 02 Bairro ALPHAVILLE

Cidade BARUERI Estado SP

CEP 06454-000

Nº Telefone (011) 2197-7000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.625.917/0001-35

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 206.271.745.113

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 130 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 142/17

Objeto FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 7024/2017

Nº Contrato 142 / 2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA MÍNIMO 6 MBPS E IP DEDICADO 200 MBPS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	815,4700	815,47

Pedido 6278/2017	Total	815,47
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	815,47

(OITOCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017**

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6279/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 5679/2017 Empenho: 16566/2017 - 18/09/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor **10899 STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA**

Nome Fantasia

Endereço ALEMEDA RIO NEGRO, Nº1.105, ANDAR 4, CONJ. 41, SALA 02 Bairro ALPHAVILLE

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06454-000

Nº Telefone (011) 2197-7000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.625.917/0001-35

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 206.271.745.113

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 162 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

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

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 142/17

Objeto FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 7025/2017

Nº Contrato 142 / 2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA MÍNIMO 6 MBPS E IP DEDICADO 200 MBPS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	815,1900	815,19

Pedido 6279/2017	Total	815,19
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	815,19

(OITOCENTOS E QUINZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6280/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5683/2017 **Empenho:** 16567/2017 - 18/09/2017

Vínculo: FUNDEB

Fornecedor 10899 STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

Nome Fantasia

Endereço ALEMEDA RIO NEGRO, Nº1.105, ANDAR 4, CONJ. 41, SALA 02 Bairro ALPHAVILLE

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06454-000

Nº Telefone (011) 2197-7000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.625.917/0001-35

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 206.271.745.113

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 635 Dest. Recurso 022620000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 142/17

Objeto FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº Requisição 7029/2017

Nº Contrato 142 / 2017

Responsável **tamyres**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA MÍNIMO 6 MBPS E IP DEDICADO 200 MBPS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	4.315,1900	4.315,19

Pedido 6280/2017	Total	4.315,19
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.315,19

(QUATRO MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6225/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 6281/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 5680/2017 **Empenho:** 16568/2017 - 18/09/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10899 STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA****Nome Fantasia**

Endereço ALEMEDA RIO NEGRO, Nº1.105, ANDAR 4, CONJ. 41, SALA 02 Bairro ALPHAVILLE

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06454-000

Nº Telefone (011) 2197-7000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.625.917/0001-35

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 206.271.745.113

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 492 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 142/17

Objeto FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA

Nº Requisição 7027/2017

Nº Contrato 142 / 2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA MÍNIMO 6 MBPS E IP DEDICADO 200 MBPS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	1.690,1900	1.690,19

Pedido 6281/2017	Total	1.690,19
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.690,19

(UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017**

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6282/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 5684/2017 Empenho: 16569/2017 - 18/09/2017
 Vínculo: FUNDEB

Global/Estimativo

Fornecedor 10899 STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

Nome Fantasia

Endereço ALEMEDA RIO NEGRO, Nº1.105, ANDAR 4, CONJ. 41, SALA 02 Bairro ALPHAVILLE

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06454-000

Nº Telefone (011) 2197-7000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.625.917/0001-35

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 206.271.745.113

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 654 Dest. Recurso 022620000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 142/17

Objeto FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº Requisição 7030/2017

Nº Contrato 142 / 2017

Responsável **tamyres**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA MÍNIMO 6 MBPS E IP DEDICADO 200 MBPS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	5.190,1900	5.190,19

Pedido 6282/2017	Total	5.190,19
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.190,19

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6283/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 5681/2017 Empenho: 16570/2017 - 18/09/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor **10899 STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA**

Nome Fantasia

Endereço ALEMEDA RIO NEGRO, Nº1.105, ANDAR 4, CONJ. 41, SALA 02 Bairro ALPHAVILLE

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06454-000

Nº Telefone (011) 2197-7000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.625.917/0001-35

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 206.271.745.113

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 272 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 142/17

Objeto FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Nº Requisição 7026/2017

Nº Contrato 142 / 2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA MÍNIMO 6 MBPS E IP DEDICADO 200 MBPS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	815,1900	815,19

Pedido 6283/2017	Total	815,19
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	815,19

(OITOCENTOS E QUINZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6225/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 6284/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 5685/2017 **Empenho:** 16571/2017 - 18/09/2017**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 10899 STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA****Nome Fantasia**

Endereço ALEMEDA RIO NEGRO, Nº1.105, ANDAR 4, CONJ. 41, SALA 02 Bairro ALPHAVILLE

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06454-000

Nº Telefone (011) 2197-7000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.625.917/0001-35

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 206.271.745.113

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 692 Dest. Recurso 013100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 142/17

Objeto FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Nº Requisição 7031/2017

Nº Contrato 142 / 2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA MÍNIMO 6 MBPS E IP DEDICADO 200 MBPS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	3.762,5000	3.762,50

Pedido 6284/2017	Total	3.762,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.762,50

(TRÊS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017**

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6285/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5686/2017 **Empenho:** 16572/2017 - 18/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10899 **STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA**

Nome Fantasia

Endereço ALEMEDA RIO NEGRO, Nº1.105, ANDAR 4, CONJ. 41, SALA 02 Bairro ALPHAVILLE

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06454-000

Nº Telefone (011) 2197-7000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.625.917/0001-35

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 206.271.745.113

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 213 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

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

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 142/17

Objeto FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 7047/2017

Nº Contrato 142 / 2017

Responsável **tamyres**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA MÍNIMO 6 MBPS E IP DEDICADO 200 MBPS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	1.690,1900	1.690,19

Pedido 6285/2017	Total	1.690,19
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.690,19

(UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6225/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6286/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5687/2017 **Empenho:** 16573/2017 - 18/09/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10899 STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

Nome Fantasia

Endereço ALEMEDA RIO NEGRO, Nº1.105, ANDAR 4, CONJ. 41, SALA 02 Bairro ALPHAVILLE

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06454-000

Nº Telefone (011) 2197-7000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.625.917/0001-35

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 206.271.745.113

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 400 Dest. Recurso 015100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 142/17

Objeto FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 7048/2017

Nº Contrato 142 / 2017

Responsável **tamyres**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA MÍNIMO 6 MBPS E IP DEDICADO 200 MBPS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. -	2.565,1900	2.565,19

Pedido 6286/2017	Total	2.565,19
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.565,19

(DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6225/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 6287/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.80 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 64/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2017 **Empenho:** 16525/2017 - 18/09/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1452 HOTEL F. S. GIORDANO LTDA EPP****Nome Fantasia HOTEL GIORDANO**

Endereço RUA BENJAMIN CONSTANT, 370

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-220

Nº Telefone (999) 3633-1844

C.P.F / C.N.P.J. Nº 69.327.591/0001-02

Nº Fax (999) 3633-1844

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail reservas@hotelgiordano.com.br/financeiro-hotelgior

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Ficha Nº 492

Dest. Recurso 011100000

Endereço

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia PREGÃO PRESENCIAL Nº064/17

Objeto Serviços de Hospedagem em Hotel, na cidade de São João da Boa Vista, durante a 40ª Semana Guiomar Novaes.

Aplicação Departamento de Cultura

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	017.001.00153/DESPESAS COM HOSPEDAGEM	6.000,0000	6.000,00

Pedido 6287/2017	Total	6.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.000,00

(SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO