



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 1 / 37)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:31

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6496/2017

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

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

Processo Nº: 5929/2017 Empenho: 17340/2017 - 03/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4011 EMILIO GOBI

Nome Fantasia

Endereço RUA JULIETA DA SILVA BARRETO, 17

Bairro JARDIM SANTA RITA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 9377 2545

C.P.F / C.N.P.J. Nº 723.459.508-20

Nº Fax 9717-3116

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 491 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto BAILE DOS IDOSOS

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 7284/2017

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical no "Baile dos Idosos" a realizar-se no mês de setembro de 2017, na Estação das Artes localizada na Praça Rui Barbosa, 41 - Centro. -	250,0000	1.000,00

Pedido 6496/2017	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI



Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6497/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5930/2017 Empenho: 17350/2017 - 03/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1232	BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Nome Fantasia		BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS
Endereço	RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477	Bairro VL. CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-730	Nº Telefone 3631 - 5999
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.407.847/0001-58	Nº Fax 3631-5999
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	boavistamat.hidraulicos@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 18

Dest. Recurso 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	10102	TIRO DE GUERRA - 02.036
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO TIRO DE GUERRA 02-036	
Aplicação	GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036	
Nº Requisição	7165/2017	

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.004.00143/LUVA SOLDABEL DE PVC MARROM Ø 25MM - . -	0,6900	0,69
002	1	UN	004.004.00142/LUVA SOLDABEL AZUL 3/4 PARA 25MM ROSCA METALICA - . -	5,5600	5,56
003	1	UN	004.004.00138/JOELHO 90 SOLDABEL DE PVC AZUL COM ROSCA METALICA Ø 25MM X 3/4" - . -	6,4800	6,48
004	2	UN	004.004.00139/JOELHO SOLDABEL DE PVC 25MM X 3/4 - . -	0,6200	1,24
005	1	UN	004.004.00238/ENGATE FLEXÍVEL BRANCO DE 1/2" X 40 CM. - . -	14,5000	14,50
006	1	PC	004.004.00069/REGISTRO PRESSAO COMUM 3/4 - . -	70,1700	70,17
007	5	TUB	004.004.00056/COLA PARA CANO - . -	6,0000	30,00

Pedido 6497/2017	Total	128,64
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	128,64

(CENTO E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017



Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6497/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5930/2017 **Empenho:** 17350/2017 - 03/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI



Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6498/2017

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

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

Processo Nº: 5931/2017 Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 17439/2017

Fornecedor 5251 AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA

Nome Fantasia ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA

Endereço RUA JOSE BONIFACIO, Nº 494 Bairro CENTRO

Cidade ARAÇATUBA Estado SP

CEP 16010-380

Nº Telefone (018) 3305 5271

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.602.302/0001-04

Nº Fax (018) 3305-5264

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 31

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentária 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CURSO SOBRE MELHORIA DE GESTÃO DA IMAGEM PÚBLICA COM TÉCNICAS DE CERIMONIAIS E NOÇÕES DE ORATÓRIAS

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 7391/2017

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - Participações no curso sobre Melhoria da Gestão da Imagem Pública com Técnicas de Cerimoniais e Noções de Oratórias, oferecido pela Organização Paulista em Gestão Pública. -	965,0000	965,00

Pedido 6498/2017	Total	965,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	965,00

(NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 5 / 37)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:31

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6499/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

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

Processo Nº: 5932/2017 Empenho: 17341/2017 - 03/10/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3415 FÁRMACIA DO POVO SANJOANENSE LTDA - EPP

Nome Fantasia FARMACIA DO POVO

Endereço RUA CAROLINA MALHEIROS, Nº 225

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-720

Nº Telefone (999) 3622 2944

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.752.691/0001-22

Nº Fax (999) 3631 5298

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail hcrdc@uol.com.br, <sandra.farma.sjbv@gmail.com>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 811

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE TRIAGEM SOCIAL DO PACIENTE "MARCIO DE ALMEIDA CASTELEIRA"

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 7375/2017

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	180	COM	100.002.00560/PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG COMPRIMIDOS -	0,8500	153,00

Pedido 6499/2017	Total	153,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	153,00

(CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

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

(Página: 6 / 37)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:32

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6496/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 6503/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2017**Empenho:** 17358/2017 - 04/10/2017**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 227 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 DE **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** 7299/2017**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
012	1	UN	003.019.00094/MANCHÃO Nº 11	45,6800	45,68
013	2	UN	003.019.00095/MANCHÃO Nº 12	48,7300	97,46

Pedido 6503/2017	Total	143,14
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	143,14

(CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017**BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINIRENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

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

(Página: 7 / 37)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:32

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6496/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 6504/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 221/2017 **Empenho:** 17359/2017 - 04/10/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 49/2017**Fornecedor** 5765**TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA****Nome Fantasia****TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA****Endereço** RUA ANGATURAMA, Nº336**Bairro** VILA MORAES**Cidade** SÃO PAULO**Estado** SP**CEP** 04164-010**Nº Telefone** (011) 2503-2029**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.641.048/0001-53**Nº Fax** (011) 2503-2029**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** sac@tlcartuchos.com.br**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 10**Dest. Recurso****Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**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 aquisição de CARTUCHOS DE TINTA E TONER.**Aplicação** Gabinete**Nº Requisição** 7095/2017**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	UN	015.001.00197/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 05A (CE505A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET P2055DN PRINTER, HP LASERJET P2055D PRINTER, HP LASERJET P2055X PRINTER, HP LASERJET P2035 PRINTER, HP LASERJET P2035N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3009041. TECH LASER/ TONER COMPATÍVEL CE505A	18,9000	189,00

Pedido 6504/2017	Total	189,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	189,00

(CENTO E OITENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017



Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6504/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 221/2017 Empenho: 17359/2017 - 04/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 49/2017

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 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6505/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: 35/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 175/2016 Empenho: 17357/2017 - 04/10/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ata de Registro de Preço Nº: 67/2016

Fornecedor 5827 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

Nome Fantasia NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

Endereço RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº 315

Bairro VILA SEIXAS

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14020-040

Nº Telefone 16 3610-2394

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.376.395/0001-00

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail nutri_arthi@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 811 Dest. Recurso

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL POR REGISTRO DE PREÇOS

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 7164/2017

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	48	KG	100.002.00494/FÓRMULA INFANTIL COM FERRO A BASE DE LEITE PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES; CONTENDO PROBIÓTICOS, ARA E DHA; DEVENDO ATENDER A REGULAMENTAÇÃO DA PORTARIA Nº 977/1998 ANVISA/MS E CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS; EM LATAS DE 400 OU 800 GRAMAS; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA. NAN COMFOR 1	62,0000	2.976,00
002	28	KG	100.002.00495/FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO COM FERRO, A BASE DE LEITE, PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES; CONTENDO ARA, DHA E PROBIÓTICOS; ATENDENDO A REGULAMENTAÇÃO DA PORTARIA Nº 977/1998 ANVISA/MS E CODEX ALIMENTARIUS FAO/MS; EM LATAS DE 400 OU 800 GRAMAS; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA NAN COMFOR 2	55,0000	1.540,00

Pedido 6505/2017	Total	4.516,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.516,00

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017



Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6505/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: 35/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 175/2016 **Empenho:** 17357/2017 - 04/10/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 67/2016

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 6496/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 6506/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 153/2016 **Empenho:** 17356/2017 - 04/10/2017**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 62/2016**Fornecedor 5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME****Nome Fantasia CASA DO PAPEL****Endereço** Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960**Bairro** Jardim Santo André**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**Estado** SP**CEP** 13874-000**Nº Telefone** (019) 3602-4110**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 14.370.839/0001-26**Nº Fax** (019) 3631-7567**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** fernanda.casadopapel@hotmail.com**Local de Entrega** ALMOXARIFADO SAÚDE**Ficha Nº 711 Dest. Recurso****Endereço** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902**Unidade Orçamentaria** 11502 ATENÇÃO BÁSICA**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** Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços**Aplicação** DEPTO. DE SAÚDE**Nº Requisição** 7334/2017**Responsável** joao.gabriel**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	100	UN	001.001.00026/CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; ECOLE	2,6500	265,00
002	72	UN	001.001.00083/CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA; ATÓXICO; UTILIZAÇÃO PARA CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA; FRASCO COM 18 ML; CÓDIGO BEC 644188 ECOLE	0,7200	51,84
003	2	UN	001.001.00501/GRAMPEADOR DE MESA; MATÉRIA PRIMA ESTRUTURA METÁLICA; CAPACIDADE 20 FOLHAS, PARA GRAMPOS 26/6; NA COR PRETA; TAMANHO BASE COM 20 CM. LEO E LEO	8,7000	17,40
004	50	RL	001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 KORETEC	1,6000	80,00
005	475	UN	001.001.00516/CAIXA DE ARQUIVO MORTO; EM PAPELÃO ONDULADO, DUPLEX (PAREDE SIMPLES), KRAFT/2ONDA, DESMONTAVEL; GRAMATURA 550+/- 25G/M2, MEDINDO (360X250X135) MM; NA COR PARDA. CÓDIGO BEC 000059765	0,8800	418,00

**Pedido de Compra 6496/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 6506/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 153/2016 **Empenho:** 17356/2017 - 04/10/2017**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 62/2016

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

SAO CARLOS

006	900	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMP ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5300	477,00
-----	-----	----	---	--------	--------

Obs: 650 COR AZUL; 250 COR VERMELHA.

Pedido 6506/2017	Total	1.309,24
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.309,24

(UM MIL E TREZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017**BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINIRENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 13 / 37)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:32

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6507/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 153/2016 Empenho: 17355/2017 - 04/10/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ata de Registro de Preço Nº: 61/2016

Fornecedor 5582 ANA VALERIA TONELOTTO - EPP

Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO ME

Endereço RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI Nº 60-B

Bairro CASCALHO

Cidade PEDREIRA

Estado SP

CEP 13920-000

Nº Telefone (019) 3893 1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 711 Dest. Recurso

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

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 Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 7333/2017

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	60	RL	001.001.00511/FITA ADESIVA CREPE 50MM X 50M; CÓDIGO BEC 1138162 FLAX	5,3900	323,40

Pedido 6507/2017	Total	323,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	323,40

(TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6508/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 37/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 153/2016 Empenho: 17354/2017 - 04/10/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ata de Registro de Preço Nº: 70/2016

Fornecedor 10438 M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI - ME

Nome Fantasia M.F.

Endereço RUA DOUTOR ELIAS LUIS DE OLIVEIRA, N.º 58

Bairro JARDIM ESMERALDA

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 05366-130

Nº Telefone (011) 3733-6498

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.853.918/0001-90

Nº Fax (011) 3733-6498

Inscr. Estadual 140.196.830.114

Inscr. Municipal 5.073.453-9

e-mail faturamento@mfgerenciamento.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 711 Dest. Recurso

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 7339/2017

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	180	FR	002.001.00046/SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSEPTICO (REFIL COM 800ML); COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. TRILHA/NEUTRO	5,2300	941,40

Pedido 6508/2017	Total	941,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	941,40

(NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

**Pedido de Compra 6496/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 6509/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 41/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 115/2017 **Empenho:** 17353/2017 - 04/10/2017**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 51/2017**Fornecedor 10778 INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA****EIRELI - ME****Nome Fantasia 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 SAÚDE**Ficha Nº 711 Dest. Recurso****Endereço** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902**Unidade Orçamentaria** 11502 ATENÇÃO BÁSICA**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 SAÚDE**Nº Requisição** 7143/2017**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	1680	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	23.116,80

Pedido 6509/2017	Total	23.116,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23.116,80

(VINTE E TRÊS MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINIRENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6510/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 153/2016 Empenho: 17352/2017 - 04/10/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ata de Registro de Preço Nº: 64/2016

Fornecedor 10586 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP

Nome Fantasia PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS

Endereço RUA INHANGAPI, 47

Bairro VILA ZELINA

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 03141-080

Nº Telefone (011) 2341-6408

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

Nº Fax (011) 3539-1830

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail polgrymas@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 711 Dest. Recurso

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

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 Aquisição de materiais de escritório para fins de registro de preços

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 7338/2017

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	24	UN	001.001.00147/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLI GLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713 PRITT	8,9400	214,56

Pedido 6510/2017	Total	214,56
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	214,56

(DUZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

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

(Página: 17 / 37)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:32

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6496/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 6512/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5934/2017 **Empenho:** 17348/2017 - 03/10/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1641 JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA****Nome Fantasia JORNAL O MUNICÍPIO****Endereço** RUA IRMÃS CARITAS, 319**Bairro** CENTRO**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**Estado** SP**CEP** 13870-000**Nº Telefone** (019) 3633-1666**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 58.750.183/0001-42**Nº Fax** ()**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** financeiro@omunicipio.jor.br; assinatura@omunicipio**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 492**Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** Publicação de convocação de audiência pública em jornal.**Aplicação** Departamento de Cultura e Turismo**Nº Requisição** 7461/2017**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	1	SERV	017.001.00177/DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	80,0000	80,00

Pedido 6512/2017	Total	80,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,00

(OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINIRENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

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

(Página: 18 / 37)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:32

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6496/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 6513/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5935/2017 **Empenho:** 17349/2017 - 03/10/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2500 GAZETA DE SÃO JOÃO ARTES GRÁFICAS LTDA****Nome Fantasia GAZETA DE SÃO JOÃO****Endereço** RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 204**Bairro** CENTRO**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**Estado** SP**CEP** 13870-200**Nº Telefone** 3623-2507**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 49.415.961/0001-56**Nº Fax** 3623-2038**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** gazetasj@ig.com.br//palhares@dglnet.com.br//gazeta**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 492**Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** Publicação de convocação de audiência pública em jornal.**Aplicação** Departamento de Cultura e Turismo**Nº Requisição** 7460/2017**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	1	SERV	017.001.00177/DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	140,0000	140,00

Pedido 6513/2017	Total	140,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140,00

(CENTO E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

**Pedido de Compra 6496/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 6514/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5948/2017 **Empenho:** 17490/2017 - 11/10/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10496 JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA - ME****Nome Fantasia JESS COMUNICAÇÃO VISUAL****Endereço** R SENADOR SARAIVA, 284**Bairro** CENTRO**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**Estado** SP**CEP** 13870-020**Nº Telefone** (019) 3622-2497**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 23.674.554/0001-70**Nº Fax** (019) 3056-4081**Inscr. Estadual** 639.109.480.112**Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 515 Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentária** 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**Validade** SESSENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA TORNEIO DE FUTEVÔLEI**Aplicação** Depto de esportes**Nº Requisição** 7242/2017**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	016.003.00469/TROFÉU EM ACRÍLICO, BASE EM ACRÍLICO, 20X30 CM, ADESIVADO COM ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO, -	35,0000	140,00
002	4	UN	016.003.00470/TROFÉU EM ACRÍLICO, BASE EM ACRÍLICO, 16X24 CM, ADESIVADO COM ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO. -	30,0000	120,00
003	4	UN	016.003.00471/TROFÉU EM ACRÍLICO, BASE EM ACRÍLICO, 12X16 CM, ADESIVADO COM ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO. -	25,0000	100,00
004	4	UN	016.003.00472/TROFÉU EM ACRÍLICO, BASE EM ACRÍLICO, 8X12 CM, ADESIVADO COM ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO. -	20,0000	80,00

Pedido 6514/2017	Total	440,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	440,00

(QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINIRENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6515/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5949/2017 Empenho: 17403/2017 - 06/10/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

Nome Fantasia COPY & COMPANY

Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80

Bairro JD. NOVA LEME

Cidade LEME

Estado SP

CEP 13610-970

Nº Telefone (019) 3572-2400

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

Nº Fax (999) 800015-116

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail copycompany@copycompany.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 552 Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA MP-1500

Aplicação EDUCAÇÃO - PEDRO VAZ DE LIMA

Nº Requisição 7108/2017

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00287/KIT CILINDRO/REVELADOR/ LÂMINA DE LIMPEZA + CONJUNTO DE ENGRENAGENS PARA COPIADORA RICOH MP 1500 -	930,0000	930,00
002	1	UN	023.001.00481/BASE SUPERIOR DO CILINDRO DA COPIADORA RICOH MP 1500 -	250,0000	250,00

Pedido 6515/2017	Total	1.180,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.180,00

(UM MIL E CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6516/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5950/2017 Empenho: 17404/2017 - 06/10/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

Nome Fantasia COPY & COMPANY

Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80

Bairro JD. NOVA LEME

Cidade LEME

Estado SP

CEP 13610-970

Nº Telefone (019) 3572-2400

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

Nº Fax (999) 800015-116

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail copycompany@copycompany.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 552 Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COPIADORA MP-1500

Aplicação EDUCAÇÃO - JOSÉ PROCÓPIO DO AMARAL

Nº Requisição 7124/2017

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	KIT	015.001.00327/KIT CILINDRO/REVELADOR/ LÂMINA DE LIMPEZA + CONJUNTO DE ENGRENAGENS PARA COPIADORA RICOH MP 1500 -	930,0000	930,00
002	1	UN	015.001.00328/CONJUNTO SUPERIOR DA FUSÃO; PARA COPIADORA RICOH MP 1500 -	450,0000	450,00
003	1	UN	015.001.00330/ROLO DE CARGA PARA COPIADORA RICOH MP 1500 -	185,0000	185,00
004	1	UN	015.001.00344/ROLO DE LIMPEZA DE CARGA PARA COPIADORA MODELO MP-1500 -	80,0000	80,00

Pedido 6516/2017	Total	1.645,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.645,00

(UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

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

(Página: 22 / 37)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:32

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6496/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 6517/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5951/2017 **Empenho:** 17405/2017 - 06/10/2017**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 2110 C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP****Nome Fantasia** COPY & COMPANY**Endereço** PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80**Bairro** JD. NOVA LEME**Cidade** LEME**Estado** SP**CEP** 13610-970**Nº Telefone** (019) 3572-2400**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 05.160.543/0001-90**Nº Fax** (999) 800015-116**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** copycompany@copycompany.com.br**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 552 Dest. Recurso** 052000004**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**Validade** SESSENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COPIADORA DA EMEB LUIZA DE LIMA**Aplicação** EDUCAÇÃO - LUIZA DE LIMA**Nº Requisição** 6817/2017**Responsável** joao.gabriel**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	KIT	023.001.00056/KIT CILINDRO PARA COPIADORA MP1500 ORIGINAL INCLUINDO CILINDRO, LAMINA E REVELADOR. -	890,0000	890,00
002	1	UN	023.001.00398/ROLO MAGNÉTICO COMPLETO P/ IMPRESSORA RICOH MP-1500 -	470,0000	470,00

Pedido 6517/2017	Total	1.360,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.360,00

(UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017**BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINIRENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6518/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5952/2017 Empenho: 17406/2017 - 06/10/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 647 FERREIRA & NASCIMENTO LTDA

Nome Fantasia CASA NASCIMENTO

Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 342

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.397.137/0001-13

Inscr. Estadual

e-mail nascimento.sjbv@gmail.com

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone 3622-2051

Nº Fax

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 552 Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE TELA DE VIVEIRO PARA IMPEDIR OS POMBOS DE CIRCULAREM NA ÁREA ESCOLAR

Aplicação EDUCAÇÃO - JOSÉ PERES CASTELHANO

Nº Requisição 7119/2017

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	400	M2	004.001.00837/TELA EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, ENTRELAÇADO, HEXAGONAL, MALHA DE ½ POLEGADA. - TELA VIVEIRO (PASSARINHO) ROLO DE 1,00 MT X 50 APROXIMADAMENTE -	6,2000	2.480,00
002	500	UN	004.001.00839/GANCHO DE AÇO COM CORPO ROSCADO 8X60MM, COM BUCHA PLÁSTICA TAMANHO 08. -	0,2400	120,00
003	5	UN	004.001.00572/ARAME RECOZIDO Nº18 -	13,0000	65,00

Pedido 6518/2017	Total	2.665,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.665,00

(DOIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

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

(Página: 24 / 37)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:32

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6496/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 6519/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5953/2017 **Empenho:** 17407/2017 - 06/10/2017**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 647 FERREIRA & NASCIMENTO LTDA****Nome Fantasia CASA NASCIMENTO****Endereço** RUA SALDANHA MARINHO Nº 342**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**CEP** 13870-000**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 55.397.137/0001-13**Inscr. Estadual****e-mail** nascimento.sjbv@gmail.com**Bairro** CENTRO**Estado** SP**Nº Telefone** 3622-2051**Nº Fax****Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 552 **Dest. Recurso** 052000004**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** AQUISIÇÃO DE VIVEIRO PARA IMPEDIR OS POMBOS DE CIRCULAREM NA ÁREA ESCOLAR**Aplicação** EDUCAÇÃO - SANDRA MATIELO**Nº Requisição** 7126/2017**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	500	M2	004.001.00837/TELA EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, ENTRELAÇADO, HEXAGONAL, MALHA DE ½ POLEGADA. - -	6,2000	3.100,00
002	6	UN	004.001.00572/ARAME RECOZIDO Nº18 -	13,0000	78,00
003	300	UN	004.002.00244/GANCHO DE METAL 19 X 80 COM BUCHA Nº 06 -	0,2000	60,00

Pedido 6519/2017	Total	3.238,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.238,00

(TRÊS MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINIRENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 25 / 37)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:32

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6520/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 5954/2017 Empenho: 17381/2017 - 05/10/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 4945 LUZIA RODRIGUES DA SILVA NETA ME

Nome Fantasia ULISSES BRINQUEDOS PARA FESTAS

Endereço RUA CELSO MATIELO PADOVAN, Nº 82

Bairro JARDIM GUANABARA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3631-7525

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.000.084/0001-80

Nº Fax (019) 99451-3271

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ulissesparabrisa@gmail.com; brinquedos.ulisses@gmail

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 561

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E CARRINHOS DE GULOSEIMAS PARA INAUGURAÇÃO DA EMEB RESEDAS

Aplicação EDUCAÇÃO - RESEDAS

Nº Requisição 7186/2017

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2 DIA	017.001.00599/LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E CARRINHOS DE GULOSEIMAS. SENDO: 01 CENTOPÉIA GIGANTE, 01 CAMA ELÁSTICA TAMANHO GRANDE, 01 PISCINA DE BOLINHAS INFLÁVEL, 01 TOBOGÃ INFLÁVEL GRANDE, 01 PARQUINHO INFLÁVEL, 01 KID PLAY SUPER HERÓIS, 02 CARRINHOS DE PIPOCA COM DISTRIBUIÇÃO, 02 CARRINHOS DE ALGODÃO DOCE COM DISTRIBUIÇÃO. O EVENTO SERÁ REALIZADO DURANTE 02 DIAS COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 04 HORAS POR DIA. AS DATAS, BEM COMO OS HORÁRIOS PREVISTOS PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SERÃO DIVULGADOS POSTERIORMENTE PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO -	3.280,0000	6.560,00

Pedido 6520/2017	Total	6.560,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.560,00

(SEIS MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017



Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6520/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 5954/2017 **Empenho:** 17381/2017 - 05/10/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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 6496/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 6521/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5955/2017 **Empenho:** 17396/2017 - 06/10/2017**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 1187 PEDRO A. GARBOSSA ME****Nome Fantasia AUTO PEÇAS PEDRO****Endereço** AV. BRASÍLIA, 1335**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**CEP** 13870-000**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 51.779.171/0001-00**Inscr. Estadual****e-mail** pedro.garbossa@hotmail.com**Bairro** PERPETUO SOCORRO**Estado** SP**Nº Telefone** (999) 3623-1588**Nº Fax** ()**Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 689 Dest. Recurso** 013100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11501 GESTÃO DO SUS**Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER EHE-1474**Aplicação** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE**Nº Requisição** 5367/2017**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.006.00261/SUPORTE DA PORTA -	380,0000	380,00

Pedido 6521/2017	Total	380,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	380,00

(TREZENTOS E OITENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017**

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

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

(Página: 28 / 37)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:32

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6496/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 6522/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5956/2017 **Empenho:** 17413/2017 - 06/10/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1754****COMERCIAL DORAON LTDA ME****Nome Fantasia****NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS****Endereço** AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440

Bairro JD. BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA**Estado** SP**CEP** 13870-840**Nº Telefone** (19) 3623-3292**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.239.536/0001-15**Nº Fax****Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** comercialdoraon440@hotmail.com**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 227**Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 10902 **Serviço de Coleta de Lixo e Varrição****Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ARADO**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**Nº Requisição** 7298/2017**Responsável** joao.gabriel**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	003.019.00212/PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 4" -	4,5000	18,00

Pedido 6522/2017	Total	18,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18,00

(DEZOITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINIRENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 29 / 37)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:32

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6523/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5957/2017 Empenho: 17414/2017 - 06/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5337 BORLEME COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia BORLEME COMERCIAL - SJBV

Endereço AV. CEL. JOAO OSORIO, Nº 581

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631 5564

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.921.800/0002-51

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas7@borleme.com.br***** (19)3573-5100-matriz-em

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 227

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LAVAGEM DAS PRAÇAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 7228/2017

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	50	M	003.017.00660/MANGUEIRA AGUA/AR 300-F-1" - MÁQUINAS RODOVIÁRIAS - -	11,0000	550,00

Pedido 6523/2017	Total	550,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	550,00

(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6524/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5958/2017 Empenho: 17415/2017 - 06/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 104 ROBERTO APARECIDO PASQUINI & CIA LTDA ME
Nome Fantasia BOA VISTA BOMBAS DIESEL

Endereço R 14 DE JULHO, Nº 1302

Bairro VL. CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (019) 3623-4286

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.767.239/0001-54

Nº Fax (019) 3623-4286

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail betopasquim@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 227 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0064 RETRO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 7296/2017

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.017.00688/BOMBA ALIMENTADORA DO DIESEL PARA MÁQUINA FIATALLIS -	425,0000	425,00

Pedido 6524/2017	Total	425,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	425,00

(QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6525/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5959/2017 Empenho: 17412/2017 - 06/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 631 EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA

Nome Fantasia FLORICULTURA DO COBRINHA

Endereço RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 468

Bairro VILA CONRADOF

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-820

Nº Telefone (019) 633-1530

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.720.470/0001-20

Nº Fax (019) 633-1530

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail falecom@funerariacobrinha.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE COROA DE FLOR

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 7224/2017

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	016.003.00173/COROA DE FLORES - -	270,0000	270,00

Pedido 6525/2017	Total	270,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	270,00

(DUZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6526/2017

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

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

Processo Nº: 5960/2017 Empenho: 17397/2017 - 06/10/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1348 REINATO & BALESTRIN LTDA EPP

Nome Fantasia BRUTO TURBO DIESEL

Endereço R. MAESTRO JOÃO DE MELO, L57 A

Bairro JD. SÃO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone (19) 3366-3300

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.939.469/0001-16

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail brutodiesel@biagioturbos.com,silvana.vilela@brutod

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 GESTÃO DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER BNZ-7077

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Nº Requisição 5810/2017

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REPARO DA BOMBA INJETORA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	4.527,3700	4.527,37

Pedido 6526/2017	Total	4.527,37
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.527,37

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

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

(Página: 33 / 37)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:32

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6496/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 6527/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5961/2017 **Empenho:** 17416/2017 - 06/10/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1688****JOSE MARIANO FLORENCIO ME****Nome Fantasia****OFICINA MECANICA FLORENCIO****Endereço** AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS**Bairro** JD SANTAREM**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**Estado** SP**CEP** 13.874-28**Nº Telefone** 3623-5738**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 72.872.765/0001-22**Nº Fax****Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** mecanicaflorencio@hotmail.com**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 227**Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 10902 **Serviço de Coleta de Lixo e Varrição****Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0054 ESTEIRA FIAT ALLIS**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**Nº Requisição** 7104/2017**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.011.00205/ENGRENAGEM -	2.150,0000	2.150,00
002	5	UN	003.017.00223/BUCHA - MÁQUINAS RODOVIÁRIAS -	12,0000	60,00
003	10	UN	003.017.00275/ANEL -	5,0000	50,00
004	1	UN	003.017.00287/JOGO DE JUNTA -	8,0000	8,00
005	2	UN	003.017.00862/VEDADOR - CATÁLOGO 40000110 -	12,0000	24,00
006	8	UN	003.017.00863/MOLA - CATÁLOGO 4963781 -	3,0000	24,00

Pedido 6527/2017	Total	2.316,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.316,00

(DOIS MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINIRENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

**Pedido de Compra 6496/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 6528/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5962/2017 **Empenho:** 17417/2017 - 06/10/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1187 PEDRO A. GARBOSSA ME****Nome Fantasia** AUTO PEÇAS PEDRO**Endereço** AV. BRASÍLIA, 1335**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**CEP** 13870-000**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 51.779.171/0001-00**Inscr. Estadual****e-mail** pedro.garbossa@hotmail.com**Bairro** PERPETUO SOCORRO**Estado** SP**Nº Telefone** (999) 3623-1588**Nº Fax** ()**Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 189** **Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS****Validade** SESSENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7083**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.**Nº Requisição** 7235/2017**Responsável** joao.gabriel

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	003.004.00014/BOMBA DE AGUA -	350,0000	350,00

Pedido 6528/2017	Total	350,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	350,00

(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017****BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD**
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI**RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL**
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6529/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5963/2017 Empenho: 17418/2017 - 06/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10718 SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME

Nome Fantasia SAO JOAO DIESEL

Endereço R RIACHUELO, Nº: 366

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-234

Nº Telefone (019) 3056-2038

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

Nº Fax (019) 3633-2478

Inscr. Estadual 639.095.017.116

Inscr. Municipal

e-mail SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 227 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0054-ESTEIRA

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 7208/2017

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.017.00355/CANO INJETOR DO 1º CILINDRO -	40,0000	40,00
002	1	PC	003.017.00998/CANO INJETOR 2º CILINDRO (ESTEIRA). -	40,0000	40,00
003	1	PC	003.017.00999/CANO INJETOR 3º CILINDRO (ESTEIRA). -	40,0000	40,00
004	1	PC	003.017.01000/CANO INJETOR 4º CILINDRO (ESTEIRA). -	40,0000	40,00
005	1	PC	003.017.01001/CANO INJETOR 5º CILINDRO (ESTEIRA). -	40,0000	40,00
006	1	PC	003.017.01002/CANO INJETOR 6º CILINDRO (ESTEIRA). -	40,0000	40,00

Pedido 6529/2017	Total	240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	240,00

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017



Pedido de Compra 6496/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6529/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5963/2017 **Empenho:** 17418/2017 - 06/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

(Página: 37 / 37)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:32

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6496/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 6530/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5963/2017 **Empenho:** 17419/2017 - 06/10/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10718 SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME****Nome Fantasia SAO JOAO DIESEL****Endereço** R RIACHUELO, Nº: 366**Bairro** CENTRO**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**Estado** SP**CEP** 13870-234**Nº Telefone** (019) 3056-2038**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 19.946.313/0001-65**Nº Fax** (019) 3633-2478**Inscr. Estadual** 639.095.017.116**Inscr. Municipal****e-mail** SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 227 Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 10902 **Serviço de Coleta de Lixo e Varrição****Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0081-TRITURADOR DE GALHOS**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**Nº Requisição** 7210/2017**Responsável** joao.gabriel**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	003.017.00787/COXIM DO RADIADOR (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) -	10,0000	20,00
002	1	UN	003.017.00403/CABO DO ACELERADOR -	90,0000	90,00
003	1	PC	003.017.00114/FILTRO DE AR - DO MOTOR 1º -	45,0000	45,00
004	1	PC	003.017.00115/FILTRO DE AR - DO MOTOR 2º -	75,0000	75,00
005	2	UN	003.017.00314/CORREIA - DO MECÂNISMO A-65 -	25,0000	50,00
006	1	PC	003.017.00997/CORREIA DO MECANISMO - B43 (TRITURADOR DE GALHOS). -	28,0000	28,00

Pedido 6530/2017	Total	308,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	308,00

(TREZENTOS E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINIRENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS