



Pedido de Compra 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6549/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 17424/2017 - 06/10/2017

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 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 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 7303/2017

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
024	4	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/25	80,7200	322,88
030	245	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	757,05
033	2	UN	017.001.00985/CONserto DE PNEU 12,5 X 80 X 18	52,9500	105,90
Pedido 6549/2017				Total	1.185,83
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	1.185,83

(UM MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Outubro de 2017

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

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6550/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 17425/2017 - 06/10/2017

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 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 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 7304/2017

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
034	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20	41,1000	41,10

Pedido 6550/2017	Total	41,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	41,10

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 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 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6551/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 67/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 173/2017 **Empenho: 17385/2017 - 06/10/2017**
 Vínculo: **EDUCAÇÃO**

Fornecedor 1331 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA ME
Nome Fantasia BRINK BRIL
 Endereço RUA ITÁLIA, Nº 337 Bairro JARDIM CICA
 Cidade JUNDIAÍ Estado SP
 CEP 13207-280 Nº Telefone (011) 4587-7508
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.698.336/0001-03 Nº Fax (999) 11 458256
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 930** **Dest. Recurso** 052100022

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
 Validade **SESSENTA DIAS**
 Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
 Garantia .
 Objeto **AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA CRECHES**
 Aplicação **DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	34	KIT	014.001.00079/KIT DE BRINQUEDOS/JOGOS DE ENCAIXE, EM EMBALAGEM DURÁVEL, SACOLA OU BAÚ, COM BRINQUEDOS COMPOSTOS POR JOGO DE PEÇAS (FORMAS ENCAIXÁVEIS), SEM ARESTAS CORTANTES, FEITOS EM PLÁSTICO, COM CORES VIVAS E QUE COMPNHAM FIGURAS ATRAENTES ÀS CRIANÇAS (BICHOS, PALHAÇOS, ETC). O KIT DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO SER APROPRIADO À FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 03 ANOS. LIG	65,0000	2.210,00
006	33	UN	014.001.00080/TAPETE CONFECCIONADO EM CORINO SINTÉTICO, TRABALHANDO EM COSTURA DUPLA, SEM ARESTAS CORTANTES, TAMANHO: COMPRIMENTO 2,72M X 76CM (LARGURA), EM FORMATO DO JOGO "AMARELINHA" COM 11 CASAS, SENDO O "CÉU" E AS DEMAIS NUMERADAS DE 01 À 10. CP	74,0000	2.442,00
007	20	UN	014.001.00081/BONECA, EM VINIL ATÓXICO, COR DA PELE: NEGRA, COM ROUPAS; COM CHEIRO DE TALCO, SEM ARESTAS CORTANTES, ALTURA APROXIMADA DE 26CM (BONECA), EMBALAGEM MEDINDO APROXIMADAMENTE 27X16X9,5 CM. INDICADO PARA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 3 ANOS; GARANTIA MINIMA DE 03 MESES E COM SELO DO INMETRO. SUPER TOYS	14,0000	280,00



Pedido de Compra 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6551/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 67/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 173/2017

Empenho: 17385/2017 - 06/10/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	122	UN	014.001.00082/BONECA, EM VINIL ATÓXICO, COR DA PELE: BRANCA (CAUCASIANA), COM ROUPAS; COM CHEIRO DE TALCO, SEM ARESTAS CORTANTES, ALTURA APROXIMADA DE 26CM (BONECA), EMBALAGEM MEDINDO APROXIMADAMENTE 27X16X9,5 CM. INDICADO PARA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 3 ANOS; GARANTIA MINIMA DE 03 MESES E COM SELO DO INMETRO. SUPER TOYS	14,0000	1.708,00

Pedido 6551/2017	Total	6.640,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.640,00

(SEIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

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

(Página: 5 / 29)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:32

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6549/2017 - 0**Nº Pedido de Compra:** 6552/2017**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 67/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 173/2017 **Empenho:** 17386/2017 - 06/10/2017**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor** 5152**COMERCIAL NÍVEL E PRUMO LTDA****Nome Fantasia****COMERCIAL NÍVEL E PRUMO LTDA**

Endereço RUA RIACHUELO, 1632

Bairro BAIRRO ALTO

Cidade PIRACICABA

Estado SP

CEP 37750-000

Nº Telefone (019) 3434-3887

C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.724.937/0001-31

Nº Fax (019) 3434-3887

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialniveleprumo@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 930

Dest. Recurso 052100022

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA CRECHES

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	15	UN	016.006.00025/CARRINHO DE BEBÊ: TIPO COM BERÇO, ASSENTO EM POLIÉSTER E ESPUMA, COM CAPOTA, CESTO PARA COMPRA, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 99X50X81CM, MODELO TEMA UNISSEX, GARANTIA DE 12 MESES, COM O SELO DO INMETRO GALZERANO	301,0800	4.516,20

Pedido 6552/2017	Total	4.516,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.516,20

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Outubro de 2017**BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINIDEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES



Pedido de Compra 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6553/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2017 Empenho: 17426/2017 - 06/10/2017

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 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 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 7306/2017

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
024	1	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/25	80,7200	80,72
030	16	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	49,44

Pedido 6553/2017	Total	130,16
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	130,16

(CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 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 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6554/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2017 Empenho: 17427/2017 - 06/10/2017

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 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 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 7307/2017

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
024	1	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/25	80,7200	80,72
030	49	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	151,41

Pedido 6554/2017	Total	232,13
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	232,13

(DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 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 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6555/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 67/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 173/2017 **Empenho:** 17387/2017 - 06/10/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10762 **ELIO DA SILVA PIAO - ME**
Nome Fantasia
Endereço EST. DE ITAPEKERICA, 1798 - SALÃO 4 Bairro VILA PREL
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 05835-004 Nº Telefone (011) 4661-3299
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.686.752/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 142.160.293.118 Inscr. Municipal
e-mail exclusivacomercial@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 930** **Dest. Recurso** 052100022

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA CRECHES
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
017	6	UN	018.001.00021/COLCHÃO DE BERÇO EM ESPUMA D 18, COM REVESTIMENTO EM TECIDO DE VISCOSE, E POLIÉSTER, ALTURA 10 CM, LARGURA 60 CM, PROFUNDIDADE 130 CM, COM SELO DO INMETRO. GARANTIA MINIMA DE 06 MESES. RELAFLEX	59,0000	354,00

Pedido 6555/2017	Total	354,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	354,00

(TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES



Pedido de Compra 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6556/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 67/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 173/2017 **Empenho:** 17388/2017 - 06/10/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10911 **QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI-EPP**
Nome Fantasia
Endereço ROD. DOM PEDRO I KM 24,5 - GALPAO CENTRAL Bairro IGARATA
Cidade SAO PAULO Estado SP
CEP 12350-000 Nº Telefone (011) 4658-1492
C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.929.478/0001-33 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 350.010.182.119 **Inscr. Municipal**
e-mail CONTATO@QUICKLOGTRANS.COM.BR

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 930 **Dest. Recurso** 052100022

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA CRECHES
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	850	UN	014.001.00033/BAMBOLE PLASTIVO medidas 60x60x2 CEMAR	1,3400	1.139,00
004	33	CJ	014.001.00078/CONJUNTO DE BOLICHE COM 10 PINOS PLÁSTICOS MEDINDO 7X7X19CM, E 2 BOLAS PLÁSTICAS DE 10CM DE DIÂMETRO, SEM ARESTAS CORTANTES. PESO TOTAL APROXIMADO DO PRODUTO 900 GRAMAS APOLO	18,3300	604,89

Pedido 6556/2017	Total	1.743,89
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.743,89

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES



Pedido de Compra 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6557/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 67/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 173/2017 Empenho: 17389/2017 - 06/10/2017
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor **10911 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI-EPP**

Nome Fantasia

Endereço ROD. DOM PEDRO I KM 24,5 - GALPAO CENTRAL Bairro IGARATA
 Cidade SAO PAULO Estado SP
 CEP 12350-000 Nº Telefone (011) 4658-1492
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.929.478/0001-33 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual 350.010.182.119 Inscr. Municipal
 e-mail CONTATO@QUICKLOGTRANS.COM.BR

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 930 Dest. Recurso 052100022

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA CRECHES
 Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
014	19	UN	016.006.00026/CADEIRA DE PAPINHA: MATERIAL EM POLIÉSTER, ALTURA 105CM , COM BANDEJA, CINTO DE SEGURANÇA 05 PONTAS , APOIO DO PÉS, DESMONTÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS 10X68X56CM, PESO LIQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO 5,4 KG, GARANTIA DE 12 MESES, SISTEMA DE TRAVA E ENCAIXE (PERNAS), MODELO TEMA UNISSEX ,CONTENDO O SELO DO INMETRO GALZERANO	157,9500	3.001,05

Pedido 6557/2017	Total	3.001,05
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.001,05

(TRÊS MIL E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
 DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

DEBORA FERRAZ CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES



Pedido de Compra 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6558/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 67/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 173/2017 **Empenho:** 17390/2017 - 06/10/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10912 **MERCANTIL TOMASETTO LTDA - ME**
Nome Fantasia
Endereço RUA COMENDADOR WALTER MAZALI, 178 Bairro SANTO ANTONIO
Cidade LOUVEIRA Estado SP
CEP 13290-000 Nº Telefone (999) 0582-0779
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.437.744/0001-21 Nº Fax (019) 99697-7423
Inscr. Estadual 421.084.509.112 Inscr. Municipal
e-mail tbseducacional@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 930** **Dest. Recurso** 052100022

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA CRECHES
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	45	KIT	014.001.00084/KIT COM 04 CAMINHÕES DE BRINQUEDO, SEM ARESTAS CORTANTES, SENDO: 01 CAÇAMBA, 01 BITONEIRA, 01 CAÇAMBA E 01 PIPA, EM PLÁSTICO ATÓXICO, EM CORES, COM EMBALAGEM MEDINDO APROXIMADAMENTE 37X11X11 CM, PESANDO APROXIMADAMENTE 350G. INDICADO PARA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 1 ANO; COM SELO DO INMETRO. BIG STAR	21,8500	983,25
012	44	KIT	014.001.00086/KIT DE BLOCOS GIGANTE DE MONTAR, ESTILO "LEGO", EM PLÁSTICO ATÓXICO, SEM ARESTAS CORTANTES, CONTENDO 40 PEÇAS, SENDO: 20 QUADRADAS E 20 RETANGULARES. MEDIDAS APROXIMADAS DAS PEÇAS: RETANGULARES 20X10X7,6 CM (LXAXP), QUADRADAS: 10X10X7,6 CM (LXAXP), CORES VERDE, VERMELHO, AZUL E AMARELO. PESO APROXIMADO (KIT COM 40 PEÇAS): 3,8KG. INDICADO PARA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 3 ANOS; 03 MESES E COM SELO DO INMETRO BICCATECA	192,0000	8.448,00

Pedido 6558/2017	Total	9.431,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.431,25

(NOVE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)



Pedido de Compra 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6558/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 67/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 173/2017 Empenho: 17390/2017 - 06/10/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

**Pedido de Compra 6549/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 6559/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 67/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 173/2017 **Empenho:** 17391/2017 - 06/10/2017**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 10914 GOMES COMERCIO TEXTIL LTDA ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA ANGELO PIOVESANA, 129

Bairro MARTIM FRANCISCO

Cidade MOGI MIRIM

Estado SP

CEP 13817-050

Nº Telefone (019) 3805-1930

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.078.151/0001-90

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 456.109.386.110

Inscr. Municipal

e-mail gomescomtextil@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 930****Dest. Recurso** 052100022

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA CRECHES

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	93	UN	014.001.00083/CAMINHÃO DE BRINQUEDO, SEM ARESTAS CORTANTES, TIPO: CAÇAMBA BASCULANTE, EM PLÁSTICO ATÓXICO, EM CORES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 29X14X12 CM, PESANDO APROXIMADAMENTE 220G. INDICADO PARA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 3 ANOS; COM SELO DO INMETRO. POLIPLAC	7,6500	711,45
011	93	UN	014.001.00085/JIPE DE BRINQUEDO, EM PLÁSTICO ATÓXICO, SEM ARESTAS CORTANTES, EM CORES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25X13X15 CM, PESANDO APROXIMADAMENTE 220G. INDICADO PARA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 3 ANOS; COM SELO DO INMETRO. POLIPLAC	7,5900	705,87

Pedido 6559/2017	Total	1.417,32
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.417,32

(UM MIL E QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Outubro de 2017



Pedido de Compra 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6559/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 67/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 173/2017 Empenho: 17391/2017 - 06/10/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES



Pedido de Compra 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6560/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 67/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 173/2017 **Empenho:** 17392/2017 - 06/10/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10914 **GOMES COMERCIO TEXTIL LTDA ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA ANGELO PIOVESANA, 129

Bairro MARTIM FRANCISCO

Cidade MOGI MIRIM

Estado SP

CEP 13817-050

Nº Telefone (019) 3805-1930

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.078.151/0001-90

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 456.109.386.110

Inscr. Municipal

e-mail gomescomtextil@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 930

Dest. Recurso 052100022

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA CRECHES

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	200	UN	018.001.00018/MANTA INFANTIL, NAS DIMENSÕES : 0,90 X 1,10 M, COMPOSIÇÃO : MICROFIBRA 100 % POLIÉSTER. YASMIM	14,5000	2.900,00
018	155	UN	018.003.00003/TOALHA DE BANHO, 100% ALGODÃO, MEDINDO 60 X 120 CM. TC	7,8500	1.216,75
019	113	UN	018.003.00004/TOALHA DE ROSTO; MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 65 CM; EM TECIDO 100% ALGODÃO. TC	4,0000	452,00

Pedido 6560/2017	Total	4.568,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.568,75

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Outubro de 2017



Pedido de Compra 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6561/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 67/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 173/2017 **Empenho:** 17393/2017 - 06/10/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10916 **PARFLEX INDUSTRIAL E COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME**
Nome Fantasia
Endereço RUA SALVADOR ORLANDO, 162 Bairro VILA DAINESE
Cidade AMERICANA Estado SP
CEP 13469-294 Nº Telefone (019) 3043-6639
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.131.162/0001-76 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 165.248.230.115 Inscr. Municipal
e-mail parflex@outlook.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 930 Dest. Recurso** 052100022

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA CRECHES
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
015	300	UN	018.001.00016/Colchonete medidas - 1, 50M x 0,60M x 0,5M - confeccionado em espuma de poliuretano, densidade 28, revestido em laminado plástico, bagum 0, 30M. PARFLEX	47,9000	14.370,00

Pedido 6561/2017	Total	14.370,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.370,00

(QUATORZE MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES



Pedido de Compra 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6562/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 67/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 173/2017 **Empenho:** 17394/2017 - 06/10/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10917 **CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME**

Nome Fantasia

Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 377

Bairro SAO CARLOS

Cidade MOGI GUACU

Estado SP

CEP 13847-120

Nº Telefone (019) 3818-0542

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.964.652/0001-98

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 455.099.252.114

Inscr. Municipal

e-mail d.c.aloja@live.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 930

Dest. Recurso 052100022

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA CRECHES

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	559	UN	014.001.00077/BOLA DE FUTEBOL TIPO DENTE DE LEITE, BRANCA E PRETA, DIÂMETRO: 23 CENTÍMETROS, PESO APROXIMADO: 80 GRAMAS (CHEIA), MATERIAL: VINIL. FURLAN BOLAS	1,8000	1.006,20

Pedido 6562/2017	Total	1.006,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.006,20

(UM MIL E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES



Pedido de Compra 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6563/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 67/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 173/2017 **Empenho:** 17395/2017 - 06/10/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10917 **CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME**
Nome Fantasia
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 377 Bairro SAO CARLOS
Cidade MOGI GUACU Estado SP
CEP 13847-120 Nº Telefone (019) 3818-0542
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.964.652/0001-98 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 455.099.252.114 Inscr. Municipal
e-mail d.c.aloja@live.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 930** **Dest. Recurso** 052100022

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA CRECHES
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	31	UN	009.002.00005/CADEIRA; PARA TRANSPORTE DE BEBE, E ALIMENTACAO; EM ABS; REVESTIDO EM LONA ACOLCHOADA; TECIDO; COM DUAS POSICOES,CINTOS DE SEGURANCA DE 03 PONTOS; MEDIDAS APROXIMADAS 38 X 34 X 52 CM(ALT.X LARG.XLARG.); INDICADA PARA CRIANCAS DE 0 A 05 MESES; NA COR AZUL; NO MODELO BEBE CONFORTO; DEVERA SER ACONDICIONADO DE MODO A GARANTIR O RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO GALZERANO	172,7500	5.355,25

Pedido 6563/2017	Total	5.355,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.355,25

(CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES



Pedido de Compra 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6564/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5995/2017 **Empenho:** 17441/2017 - 09/10/2017

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 286

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Nº Requisição 7006/2017

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	PAR	004.001.00840/LUVA MALHA NITRILICA K30 TAMANHO G -	9,0000	216,00

Pedido 6564/2017	Total	216,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	216,00

(DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 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 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6565/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5996/2017 **Empenho:** 17442/2017 - 09/10/2017

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 159 Dest. Recurso 011100000

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

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

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto EPI PARA TODOS OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 6705/2017

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	30	PAR	016.009.00066/LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL CURTIDA AO CROMO, MODELO 05 DEDOS CORTE GUNN, TIPO PETROLEIRA, COM DORSO E POLEGAR EM RASPA, COM REFORÇO PALMAR INTERNO, COM ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO, ACABAMENTO EM VIÉS, COSTURADA COM LINHA DE NYLON 30 E 40, LARGURA DA PALMA 12,5 CM, COMPRIMENTO TOTAL 25 CM. OBS: VARIAÇÃO MAIS OU MENOS 5MM, COM CA	13,0000	390,00

Pedido 6565/2017	Total	390,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	390,00

(TREZENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 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 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6566/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5997/2017 **Empenho:** 17453/2017 - 09/10/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1794 **SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME**
Nome Fantasia LIDER EQUIPAMENTOS
Endereço AV. RODRIGUES ALVES, 134 **Bairro** BAIRRO ROSÁRIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-320 **Nº Telefone** (019) 3623-5491
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.235.125/0001-51 **Nº Fax** (019) 3623-5491
Inscr. Estadual 639229306115 **Inscr. Municipal**
e-mail lidereq.souzaesouza@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 744 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 **MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE CESTOS PLÁSTICOS EXPOSITORES PARA ORGANIZAÇÃO DE DESPACHOS DE MATERIAIS E CONRRPONDÊNCIAS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - LABORATÓRIO E CME
Nº Requisição 6893/2017

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	61	UN	016.003.00376/CESTO EXPOSITOR DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 58,0 CM DE LARGURA X 41,0 CM DE PROFUNDIADE E 27,0 CM DE ALLTURA -	11,9000	725,90

Pedido 6566/2017	Total	725,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	725,90

(SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Outubro de 2017

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

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6567/2017

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

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

Processo Nº: 5998/2017 **Empenho:** 17443/2017 - 09/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 610 OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME

Nome Fantasia OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME

Endereço RUA BENEDITO DE MELO Nº 51

Bairro JARDIM PROGRESSO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 623-4496

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.680.210/0001-05

Nº Fax 3623 3636

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail oficinanora@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 229 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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7080

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 7313/2017

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 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PISTÃO HIDRÁULICO PARA TROCAR REPAROS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	600,0000	600,00

Pedido 6567/2017	Total	600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEI XO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6569/2017

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

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

Processo Nº: 5998/2017 **Empenho:** 17444/2017 - 09/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	610	OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME	
Nome Fantasia		OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME	
Endereço	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51		Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05		Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	oficinanora@gmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 229** **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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0018 TRATOR

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 7309/2017

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	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SOLDAR REFORÇO NA RODA DO TRATOR -	120,0000	120,00

Pedido 6569/2017	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 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 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6570/2017

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

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

Processo Nº: 5999/2017 **Empenho:** 17445/2017 - 09/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	610	OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME	
Nome Fantasia		OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME	
Endereço	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51		Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05		Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	oficinanora@gmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD CZA-9738		
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTRA.		
Nº Requisição	7212/2017		

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DO SUSPENSOR DO TRUCK. CAM FORD CZA 9738. -	1.300,0000	1.300,00

Pedido 6570/2017	Total	1.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.300,00

(UM MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 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 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6571/2017

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

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

Processo Nº: 6000/2017 **Empenho:** 17446/2017 - 09/10/2017

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 191** **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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MERCEDES BNY-8024	
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.	
Nº Requisição	7240/2017	

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO COMPLETA DOS BICOS INJETORES DO CAMINHÃO MERCEDES BNY 8024. -	3.175,0000	3.175,00

Pedido 6571/2017	Total	3.175,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.175,00

(TRÊS MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEI XO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6572/2017

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

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

Processo Nº: 6001/2017 **Empenho:** 17447/2017 - 09/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2742 **COMERCIO DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES SAO JOAO LTDA - EPP**

Nome Fantasia RETÍFICA SÃO JOÃO

Endereço TRAVESSA LAERTE SARGAÇO Nº 55

Bairro VL. CONCEIÇÃO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-010

Nº Telefone (019) 3631-4411

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.228.914/0001-90

Nº Fax (999) 3633 5847

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail andrersaojoao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES BNY-8024

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 7231/2017

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA RETIFICA COMPLETA DO MOTOR MERCEDES 6 CILINDROS. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM MERCEDES BNY 8024. -	7.800,0000	7.800,00

Pedido 6572/2017	Total	7.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.800,00

(SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 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 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6573/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6002/2017 **Empenho:** 17440/2017 - 09/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1572 R. ARAUJO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia R. ARAUJO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço R. ANGELINO FERREIRA VINAGRE, 66

Bairro JD. SÃO FRANCISCO

Cidade SUMARÉ

Estado SP

CEP 13.181-08

Nº Telefone (19) 3864.3089

C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.961.022/0001-29

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail r_araujomaquinas@uol.com.br

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 SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MAÇARICO PARA CAMINHÃO MERCEDES CPV-6341

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 7200/2017

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	PC	003.006.00276/MAÇARICO AUTOGERADOR PARA ESPARGIDOR DE ASFALTO PARA CAMINHÃO -	550,0000	1.100,00

Pedido 6573/2017	Total	1.100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.100,00

(UM MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 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 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6574/2017

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

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

Processo Nº: 6003/2017 **Empenho:** 17448/2017 - 09/10/2017

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 VIST

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 191

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0078 MOTONIVELADORA

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 7232/2017

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	017.001.00339/MANUTENCAO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO CONVERSOR DE TORQUE. MAQ. MOTONIVELADORA 0078. -	3.250,0000	3.250,00

Pedido 6574/2017	Total	3.250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.250,00

(TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEI XO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6549/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6576/2017

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

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

Processo Nº: 6004/2017 **Empenho:** 17449/2017 - 09/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5432 BALARINI USINAGEM E COMERCIO LTDA ME

Nome Fantasia BALARINI

Endereço R DAVID DE CARVALHO, Nº 685

Bairro RECANTO DOS PASSAROS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.873-02

Nº Telefone 3633 3927

C.P.F / C.N.P.J. Nº 71.595.813/0001-10

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail balariniusinagem@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 243 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto PARA USO NA BOMBA DE LIMPEZA DE FOSSA

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 7176/2017

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	017.006.00011/SERVIÇO ADAPTAÇÃO E CONFECÇÃO DO ENGATE RÁPIDO PARA ENTRADA E SAÍDA DE BOMBA DE SUÇÃO. -	890,0000	890,00

Pedido 6576/2017	Total	890,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	890,00

(OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Outubro de 2017

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

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS