

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

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

Data: 14/12/2017 08:20

Sistema CECAM

Pedido de Compra 7219/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **7219/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 72/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 6583/2017 Empenho: 19741/2017 - 21/11/2017
 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor **6290 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE ME**
 Nome Fantasia **QUITANDA DO NAGIB**
 Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1646-A Bairro JD SÃO NICOLAU
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13876-808 Nº Telefone (019) 3056-4021
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.780.677/0001-31 Nº Fax (019) 99632-5672
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail quitandadonagib@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 788 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
 Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Validade CONFORME EDITAL
 Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
 Garantia CONFORME EDITAL
 Objeto AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTOS PARA PACIENTES COM HIV
 Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **andrea.orlandi**

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	150	UN	006.001.00202/KIT PARA PACIENTES HIV/ AIDS CONTENDO CADA UM: 02 LT. LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GR.; 02 PC. BOLACHA MAISENA 400 GR.; 02 PC. BOLACHA ÁGUA E SAL 400 GR.; 02 PC. CAFÉ EM PÓ 500 GR.; 01 LT. DOCE DE LEITE PASTOSO 200GR; 1 PCT. DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR. OS PRODUTOS DEVERÃO TER VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, QUANDO APLICÁVEL.	43,0000	6.450,00

Pedido 7219/2017	Total	6.450,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.450,00

(SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Novembro de 2017

DEBORA FERRAZ CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7219/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7220/2017

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

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

Processo Nº: 6587/2017 **Empenho:** 20393/2017 - 22/11/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 557 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Nome Fantasia LUMAR DISTRIBUIDORA

Endereço AV. WILSON BEGO, 745

Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade FRANCA

Estado SP

CEP 14406-091

Nº Telefone (016) 3721-1102

C.P.F / C.N.P.J. Nº 49.228.695/0001-52

Nº Fax (016) 3721-1102

Inscr. Estadual 310.049.440.111

Inscr. Municipal

e-mail pedidos@lumarfranca.com.br,licitacoes3@lumarfranca

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 MEDICAMENTOS PARA PEQUENA CIRÚRGIA E PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE "CLAUDIO JERONIMO GARCIA"

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 8197/2017

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	25	FRA	100.002.00377/LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:200000. FRS C/ 20ML VALIDADE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 3532780 -	3,2500	81,25
002	200	AMP	100.002.00131/GLICOSE 25% AMPOLA COM 10 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 110507 -	0,2000	40,00
003	12	AMP	100.002.00241/CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/1ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 110388 -	1,2200	14,64
004	10	AMP	100.002.00591/SULFATO DE AMICACINA 500MG/2ML, IM/V. AMPOLA DE 2ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. -	1,8700	18,70

Pedido 7220/2017	Total	154,59
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	154,59

(CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Novembro de 2017



Pedido de Compra 7219/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7220/2017

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

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

Processo Nº: 6587/2017 **Empenho:** 20393/2017 - 22/11/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7219/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7221/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 6588/2017 **Empenho:** 20395/2017 - 22/11/2017

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 VIST

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 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O MUNICÍPIO"

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 8359/2017

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	SERV	017.001.00725/ASSINATURA DE JORNAL - Renovação da Assinatura anual do Jornal "O Município" para o gabinete do Departamento de Cultura e Centro Cultural "Pagu". -	165,0000	330,00

Pedido 7221/2017	Total	330,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	330,00

(TREZENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7219/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7222/2017

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

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

Processo Nº: 6589/2017 **Empenho:** 20560/2017 - 23/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1801	REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA
Nome Fantasia		REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 813	Bairro SANTO ANTONIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3623-5159
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.176.619/0001-51	Nº Fax (019) 3631 5279
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	mecanicakimar@superig.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 130** **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 **GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BVZ-6987

Aplicação PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA / SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

Nº Requisição 8028/2017

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 - O VEÍCULO JÁ FOI CONSERTADO, DEVIDO A URGÊNCIA -	810,0000	810,00

Pedido 7222/2017	Total	810,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	810,00

(OITOCENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7219/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7223/2017

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

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

Processo Nº: 6590/2017 **Empenho:** 20394/2017 - 22/11/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10133 **HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS**

HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia HOSPFAR

Endereço SIA/SUL TRECHO 03 LOTE 1700/1710

Bairro GUARA (SIA/SUL)

Cidade BRASÍLIA

Estado DF

CEP 71200-030

Nº Telefone (061) 4003-3500

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.921.908/0002-02

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 0741938600275

Inscr. Municipal 0752993700133

e-mail faturamento.sp@hospfar.com.br

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 AÇÃO JUDICIAL DA PACIENTE "EURESMENCE SALVATICO DE ALMEIDA"

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL

Nº Requisição 8324/2017

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	120	COM	100.002.00156/ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,2MG; CÓDIGO BEC: 1341804 -	3,8700	464,40

Pedido 7223/2017	Total	464,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	464,40

(QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7219/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7224/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6591/2017 **Empenho:** 20641/2017 - 24/11/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1613 LUIS FERNANDO DE MELO PEÇAS - ME

Nome Fantasia AUTO PEÇAS ALADIM

Endereço AV. JOÃO OSÓRIO, 581

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-002

Nº Telefone (999) 3633-1712

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.421.176/0001-78

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail adm@aladimautopecas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 773

Dest. Recurso 033200000

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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 IPANEMA CDZ-7867

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR D ETRANSPORTE

Nº Requisição 7767/2017

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	EMB	003.005.00141/THINNER PARA LIMPEZA -	15,5000	15,50
002	1	UN	003.005.00131/ANEL DE VEDAÇÃO - CHEVROLET -	5,0000	5,00
003	1	PC	003.005.00142/MANGUEIRA DO TERMOSTATO -	16,1500	16,15
004	1	PC	003.005.00143/MANGUEIRA DO TUBO DE ÁGUA -	19,3000	19,30
005	9	PC	003.005.00144/ABRAÇADEIRA SEM FIM -	2,6700	24,03
006	4	PC	003.005.00145/VELA DE IGNIÇÃO -	17,8400	71,36
007	1	PC	003.005.00146/RETENTOR DO VIRA / POLIA -	55,7000	55,70
008	7	PC	003.005.00147/SELO DO BLOCO -	12,5000	87,50
009	1	PC	003.005.00148/BOMBA D ÁGUA -	129,9000	129,90
010	1	PC	003.005.00149/TUBO DE ÁGUA (REFRIGERAÇÃO) -	5,8000	5,80
011	1	JG	003.005.00154/JOGO DE JUNTAS DO TBI -	133,5400	133,54
012	1	UN	003.005.00151/COLA EPÓXI -	28,4000	28,40
013	1	PC	003.005.00152/COXIM DO MOTOR -	61,1400	61,14

**Pedido de Compra 7219/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 7224/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6591/2017 Empenho: 20641/2017 - 24/11/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
014	1	PC	003.005.00066/FILTRO DE AR -	42,7000	42,70
015	1	PC	003.005.00153/TAMPA DO RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO -	9,9000	9,90
016	2	UN	003.005.00099/ADITIVO PARA RADIADOR -	32,9000	65,80
017	1	PC	003.005.00070/CORREIA DENTADA -	61,9000	61,90
018	1	UN	003.005.00113/TENSOR DA CORREIA DENTADA -	129,9000	129,90
019	1	PC	003.005.00155/MANGUEIRA DO HIDROVÁCUO -	15,9000	15,90
020	8	PC	003.005.00156/PORCA - CHEVROLET -	4,9900	39,92
021	4	PC	003.005.00157/ARRUELA - CHEVROLET -	0,7100	2,84
022	5	UN	003.005.00028/PRISIONEIRO DA PORDA DA RODA -	2,5900	12,95
023	2	PC	003.005.00159/MANGUEIRA DO RESERVATÓRIO, LONADA -	12,9000	25,80
024	1	PC	003.005.00162/TAMPÃO - CHEVROLET -	5,9000	5,90
025	1	PC	003.005.00163/MANGUEIRA SUPERIOR -	23,8800	23,88
026	1	PC	003.005.00064/FILTRO DE OLEO -	16,9000	16,90
027	1	PC	003.005.00164/CORREIA EM V -	26,9000	26,90
028	1	PC	003.005.00160/JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA -	33,9000	33,90
029	4	PC	003.005.00161/CINTA DE FIXAÇÃO -	1,2900	5,16
030	14	PC	003.005.00140/CINTA PLÁSTICA -	0,5200	7,28

Pedido 7224/2017	Total	1.180,85
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.180,85

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 9 / 14)

Sistema CECAM

Data: 14/12/2017 08:21

Sistema CECAM

Pedido de Compra 7219/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 7225/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.30 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6592/2017 **Empenho:** 20561/2017 - 23/11/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 4522 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME****Nome Fantasia SÃO JOÃO INFORMÁTICA**

Endereço PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 25

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-009

Nº Telefone (019) 3631 2745

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.394.618/0001-71

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas@saojoaoinformatica.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 28****Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM FIO

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 8139/2017

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	3	UN	021.001.00008/APARELHO DE TELEFONE COM FIO; PLENO; 12 TECLAS; COR PRETO - Telefone com fio comum com descanso para o fone, regulagem de altura da campainha, ajuste de timbre, funções de mute, flash e rediscagem. -	49,0000	147,00

Pedido 7225/2017	Total	147,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	147,00

(CENTO E QUARENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Novembro de 2017

 JULIANA DIAS
 CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7219/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7226/2017

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

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

Processo Nº: 6593/2017 **Empenho:** 19752/2017 - 21/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1198 TELÃO PUBLICIDADE LTDA

Nome Fantasia TELÃO & CIA

Endereço R. MINAS GERAIS, 243

Bairro JARDIM RECREIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.876-01

Nº Telefone 3623.5373

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.419.325/0001-76

Nº Fax 9131-7686

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 31

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA VÍDEO DE EVENTO DA ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 8269/2017

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.005.00001/SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS - Captação de vídeo na íntegra de evento da administração municipal, com fornecimento de material e mão de obra. -	700,0000	700,00

Pedido 7226/2017	Total	700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	700,00

(SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7219/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7227/2017

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

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

Processo Nº: 6594/2017 **Empenho:** 19753/2017 - 21/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10956 PAULO DONIZETE MARTELI 86641220834

Nome Fantasia

Endereço RUA ANTONIO RIZZO, 71

Bairro NÚCLEO DURVAL NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-410

Nº Telefone (019) 99254-8104

C.P.F / C.N.P.J. Nº 28.636.047/0001-65

Nº Fax ()

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 Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 8187/2017

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	SERV	017.001.01011/SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE EVENTOS - Serviços de locução em emissora de rádio de ações esportivas da administração municipal. -	300,0000	1.200,00

Pedido 7227/2017	Total	1.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.200,00

(UM MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7219/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7228/2017

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

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

Processo Nº: 6595/2017 **Empenho:** 19751/2017 - 21/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5859 FABIANA CRISTINA DE MELLO OLIVEIRA 28152505862

Nome Fantasia EDUARDO CUNHA PRODUÇÕES

Endereço RUA CANDIDO MIRANDA DE NORONHA, Nº 64

Bairro JOAO DE OLIVEIRA MAC

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARD

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (019) 3608 6632

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.576.846/0001-90

Nº Fax (999) 9279 2469

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 31

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E CONDUÇÃO DE EVENTO COM MESTRE DE CERIMÔNIA

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 8270/2017

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	017.001.01327//SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E CONDUÇÃO DE EVENTO COMO MESTRE DE CERIMÔNIA. - Serviço de apresentação de evento da administração municipal, no período da noite com duração aproximada de 3 horas. -	250,0000	250,00

Pedido 7228/2017	Total	250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7219/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7229/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 6596/2017 **Empenho:** 19937/2017 - 22/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6199 CARLOS HENRIQUE FERREIRA FARIA 32555559817

Nome Fantasia JC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA

Endereço R RICARTE MARTINS ARAUJO, Nº 250

Bairro JARDIM SAO SALVADOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.876-66

Nº Telefone 3056-3744

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.461.510/0001-70

Nº Fax 9353-4669

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 79

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSESSORIA JURÍDICA E PROCON

Aplicação Assessoria Juridica

Nº Requisição 8114/2017

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	017.001.00341/DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - Serviço de dedetização e desratização no prédio que abriga a Assessoria Jurídica e o Procon, situado à Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade nº 295 - Centro. -	360,0000	360,00

Pedido 7229/2017	Total	360,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	360,00

(TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7219/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7230/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6597/2017 **Empenho:** 20562/2017 - 23/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1350 **CARPATRI AUTO PECAS LTDA - EPP**

Nome Fantasia **AUTO PEÇAS IRMÃOS BERALDO**

Endereço RUA 14 DE JULHO, 830

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13.870-00

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.973.976/0001-76

Inscr. Estadual

e-mail comprasirmaosberaldo@hotmail.com

Bairro VILA CONRADO

Estado SP

Nº Telefone 3623 2325

Nº Fax 3623-3400

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE COLA PARA JUNTA DE MOTORES

Aplicação DPTO ADMINISTRATIVO

Nº Requisição 8113/2017

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	BGA	003.019.00207/ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES; COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA, SOLVENTE ORGÂNICO, ACETONA E BORRACHA SINTÉTICA. TRANSPARENTE, BISNAGA COM 73 GR -	7,5000	180,00

Pedido 7230/2017	Total	180,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,00

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO