

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

(Página: 1 / 29)

Sistema CECAM

Data: 14/12/2017 08:25

Sistema CECAM

Pedido de Compra 7539/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 7539/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6827/2017 **Empenho:** 21500/2017 - 06/12/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA****Nome Fantasia** ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (999) 3623-3688

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 241 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MOTOSSERRA

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 8358/2017

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	144	UN	004.001.00773/ELO CORRENTE 3/8, MICRO, 1,6 MM, PARA MOTOPODA - ELOS PARA CORRENTE DE MOTOSERRA STIHL -	0,8700	125,28

Pedido 7539/2017	Total	125,28
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	125,28

(CENTO E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7540/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6828/2017 **Empenho:** 21501/2017 - 06/12/2017
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 VIST 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 241 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA ARMANDO
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 8372/2017

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	12	M	004.004.00043/TUBO DE PVC SOLDÁVEL 32MM -	7,2500	87,00
002	2	UN	004.004.00523/BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL LONGA 50MMX32MM -	4,0600	8,12
003	3	PC	004.004.00064/LUVA SOLDÁVEL 32MM 1" -	18,5800	55,74
004	1	UN	004.004.00251/VEDA ROSCA 18 X 50 MT -	10,5000	10,50
005	1	UN	004.004.00250/ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR -	11,0600	11,06
006	3	UN	004.004.00528/JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL 32MM. -	1,7500	5,25
007	3	UN	004.004.00529/ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL ROSCA 32X1". -	1,5400	4,62
008	1	UN	004.004.00530/REGISTRO DE ESFERA DE METAL 1" 1552.B, 100DN25. -	63,0800	63,08
009	1	UN	004.004.00531/BUCHA REDUTORA GALVANIZADA 1.1/2 X 1". -	8,5500	8,55

Pedido 7540/2017	Total	253,92
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	253,92

(DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7540/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6828/2017 Empenho: 21501/2017 - 06/12/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7541/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6829/2017 **Empenho:** 21502/2017 - 06/12/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4648 **AGROPECUARIA SANTOS & SETTE LTDA - ME**
Nome Fantasia
Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2241 Bairro DER
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-672 Nº Telefone (019) 3631 6842
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.028.496/0001-01 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 241 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE CABO DE ENXADA
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 8423/2017

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	36	PC	003.017.00172/CABO - DE EUCALIPTO PARA ENXADA -	5,0000	180,00

Pedido 7541/2017	Total	180,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,00

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7542/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6830/2017 **Empenho:** 21542/2017 - 06/12/2017

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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM COPIADORA DE EMEB LUIZA DE LIMA

Aplicação EDUCAÇÃO - LUIZA DE LIMA

Nº Requisição 8411/2017

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 - -	1.000,0000	1.000,00

Pedido 7542/2017	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7543/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6831/2017 Empenho: 21503/2017 - 06/12/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 647 FERREIRA & NASCIMENTO LTDA
Nome Fantasia CASA NASCIMENTO
Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 342 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone 3622-2051
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.397.137/0001-13 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail nascimento.sjbv@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 515 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS CENTROS ESPORTIVOS
Aplicação Depto de Esportes.
Nº Requisição 8223/2017

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	UN	004.001.00062/FITA ZEBRADA ROLO COM 70MM/200M -	12,0000	72,00

Pedido 7543/2017	Total	72,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72,00

(SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7544/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6832/2017 **Empenho:** 21504/2017 - 06/12/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6269 **MARIA CRISTINA INACIO**
Nome Fantasia ESPACO JARDIM
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 1572 **Bairro** RIVIERA DE SAO JOAO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13874-788 **Nº Telefone** (19) 3056-1024
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.417.623/0001-67 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **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 Orçamentaria 11301 **GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM PISCINAS DOS CENTROS ESPORTIVOS
Aplicação Depto de Esportes.
Nº Requisição 8221/2017

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	016.003.00410/PENEIRA DE NYLON PARA PISCINA ARMAÇÃO METÁLICA COMPRIMENTO: 45 CM. LARGURA: 30CM. ESPESSURA: 2CM -	16,9000	169,00

Pedido 7544/2017	Total	169,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	169,00

(CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7545/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6833/2017 **Empenho:** 21543/2017 - 06/12/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 3875 **M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**
Nome Fantasia INTERDATA STORE
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-200 **Nº Telefone** (999) 3633-1545
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42 **Nº Fax** (999) 3623-5959
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE EMEB ANTONIO JOSÉ MINGHINI
Aplicação EDUCAÇÃO - ANTONIO JOSÉ MINGHINI
Nº Requisição 8437/2017

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA -	190,0000	190,00

Pedido 7545/2017	Total	190,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	190,00

(CENTO E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7546/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6834/2017 **Empenho:** 21544/2017 - 06/12/2017

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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM COPIADORA

Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA LEONOR

Nº Requisição 8417/2017

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	023.001.00511/TERMISTOR OPTICO PARA COPIADORA MP 1900 -	55,0000	110,00

Pedido 7546/2017	Total	110,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	110,00

(CENTO E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7547/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6835/2017 **Empenho:** 21545/2017 - 06/12/2017

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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM COPIADORA DE EMEB JOSÉ PERES

Aplicação EDUCAÇÃO - JOSE PERES

Nº Requisição 8421/2017

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	023.001.00513/PLACA LÓGICA PRINCIPAL PARA A COPIADORA RICOH MP-1900 -	1.950,0000	1.950,00

Pedido 7547/2017	Total	1.950,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.950,00

(UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7548/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6836/2017 **Empenho:** 21546/2017 - 06/12/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1901 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME

Nome Fantasia ELETRO BRAZ

Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6651

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03

Nº Fax (999) 3633-5320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletrobrazbraz@ig.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 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO EM EMEB ADÉLIA

Aplicação EDUCAÇÃO - ADELIA

Nº Requisição 8420/2017

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	004.003.00490/BOIA DE NÍVEL PARA RESERVATÓRIOS E CAIXAS D AGUA. -	29,0000	29,00
002	3	UN	004.003.00129/DISJUNTOR UNIPOLAR 70 AMPERES -	28,0000	84,00
003	1	UN	004.003.00196/SUORTE PARA DISJUNTOR -	1,8000	1,80
004	6	UN	004.003.00489/TERMINAL TUBO 25 MM -	0,8000	4,80
Pedido 7548/2017 Total					119,60
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					119,60

(CENTO E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7549/2017

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

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

Processo Nº: 6837/2017 **Empenho:** 21459/2017 - 04/12/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6663 JOSE FRANCISCO DOGO MARTINS 10805704892

Nome Fantasia

Endereço R LIBERDADE, Nº 50

Bairro JARDIM SATELITE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-386

Nº Telefone (999) 3366-1608

C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.263.134/0001-60

Nº Fax () 983305639

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail jf.dogomartins@globo.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 CONTRATAÇÃO DE APRESENTADOR DE PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DE AÇÕES, OBRAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 8434/2017

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	9	SERV	017.001.01365/SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DE AÇÕES, OBRAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - Serviço de apresentador de programas radiofônicos de ações, obras e eventos da administração municipal de São João da Boa Vista. Serão apresentados 26 programas radiofônicos, sendo 1 por semana. A duração de cada programa é estimada em 30 minutos; As pautas serão definidas e orientadas pela Assessoria de Comunicação Social através de telefone ou e-mail com até 2 dias úteis de antecedência; Poderão ocorrer entrevistas com diretores e/ou outras pessoas; -	227,5000	2.047,50

Pedido 7549/2017	Total	2.047,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.047,50

(DOIS MIL E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7549/2017

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

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

Processo Nº: 6837/2017 Empenho: 21459/2017 - 04/12/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7550/2017

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

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

Processo Nº: 6838/2017 **Empenho:** 21460/2017 - 04/12/2017

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

e-mail financeiro@jessbr.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 CONFECÇÃO DE BANNER PARA EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 8452/2017

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	017.001.00973/CONFECÇÃO DE BANNER - Confecção de banner em lona tamanho 200cm x 200cm com impressão colorida na frente e suporte simples para parede com bastões e corda, para uso em eventos da administração municipal. -	230,0000	230,00

Pedido 7550/2017	Total	230,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7551/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6839/2017 **Empenho:** 21505/2017 - 06/12/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1385 **BATSCAP COMÉRCIO DE BATERIAS SANJOANENSE LTDA ME**
Nome Fantasia BATERIAS CARBINATO
Endereço R. PEREIRA MACHADO, 26 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-720 Nº Telefone (999) 0623-3920
C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.173/0001-39 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail batscap@gmail.com

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 BATERIA PARA VEÍCULO SANTANA CMW-3789
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 8520/2017

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	003.002.00137/BATERIA 60 AMPERES -	240,0000	240,00

Pedido 7551/2017	Total	240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	240,00

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7552/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6840/2017 **Empenho:** 21506/2017 - 06/12/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1901 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME

Nome Fantasia ELETRO BRAZ

Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6651

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03

Nº Fax (999) 3633-5320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletrobrazbraz@ig.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 MATERIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE DELEGACIA DE POLÍCIA

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 8513/2017

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	004.003.00247/PLUG FÊMEA; 2 POLOS; MATERIAL EXTERNO EM TERMOPLÁSTICO -	3,0000	3,00
002	1	UN	004.003.00084/INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA 4X2 -	7,5000	7,50
003	70	UN	004.003.00456/CABO PARALELO 2X2,5MM -	2,2000	154,00

Pedido 7552/2017	Total	164,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	164,50

(CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 7539/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 7553/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.42 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6840/2017 **Empenho:** 21507/2017 - 06/12/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1901 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME****Nome Fantasia ELETRO BRAZ**

Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6651

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03

Nº Fax (999) 3633-5320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletrobrazbraz@ig.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 MATERIAL PARA TRANSFERÊNCIA DA DELEGACIA DE POLÍCIA

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 8515/2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.001.00157/BROCA DE VIDEA 06 MM -	7,3000	7,30

Pedido 7553/2017	Total	7,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7,30

(SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 7539/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 7554/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6840/2017 **Empenho:** 21508/2017 - 06/12/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1901 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME****Nome Fantasia ELETRO BRAZ**

Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6651

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03

Nº Fax (999) 3633-5320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletrobrazbraz@ig.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 MATERIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE DELEGACIA DE POLÍCIA

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 8514/2017

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	RL	001.001.00467/FITA DUPLA FACE 18X30M -	12,0000	36,00

Pedido 7554/2017	Total	36,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36,00

(TRINTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7555/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6841/2017 **Empenho:** 21509/2017 - 06/12/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3114 S D NORA FERRARE JUNIOR - ME

Nome Fantasia SÃO JOÃO TINTAS

Endereço AVENIDA DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 791

Bairro JARDIM PRISCILA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone 3623 1897

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

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sajoaotintas@hotmail.com

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 MATERIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE DELEGACIA DE POLÍCIA

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 8529/2017

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	002.003.00098/ESPATULA DE PLASTICO PARA TINTURA -	2,0000	6,00
002	2	LTA	004.001.00828/FUNDO PREPARADOR A BASE DE ÁGUA PAREDE 18 LITROS -	49,5000	99,00

Pedido 7555/2017	Total	105,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	105,00

(CENTO E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7556/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6841/2017 **Empenho:** 21510/2017 - 06/12/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3114 S D NORA FERRARE JUNIOR - ME

Nome Fantasia SÃO JOÃO TINTAS

Endereço AVENIDA DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 791

Bairro JARDIM PRISCILA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone 3623 1897

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

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sajoaotintas@hotmail.com

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 MATERIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE DELEGACIA DE POLÍCIA

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 8521/2017

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	7	LTA	004.001.00269/TINTA LATEX BRANCO 1ª LINHA - 18 LITROS -	199,0000	1.393,00
002	2	LTA	004.001.00006/MASSA CORRIDA PVA -	16,0000	32,00
003	3	UN	004.001.00331/ROLO PARA PINTURA; DE LÃ DE FIBRA POLIESTER; MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 CM, PARA EPÓXI; COM ALTURA DE LÃ DE 5 MM; SUPORTE DE AÇO TREFILADO GALVANIZADO; CABO REVESTIDO DE POLIPROPILENO; -	25,0000	75,00
004	4	UN	004.001.00326/TRINCHA; TIPO SIMPLES; COM LARGURA DE 2 POLEGADAS; CERDA NA COR PRETA; CABO DE POLIPROPILENO; PARA APLICAR TINTA ESMALTE. -	5,0000	20,00
005	15	UN	004.001.00007/LIXA N.150 -	1,8000	27,00
Pedido 7556/2017				Total	1.547,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	1.547,00

(UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7556/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6841/2017 Empenho: 21510/2017 - 06/12/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7557/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6841/2017 **Empenho:** 21511/2017 - 06/12/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3114 S D NORA FERRARE JUNIOR - ME

Nome Fantasia SÃO JOÃO TINTAS

Endereço AVENIDA DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 791

Bairro JARDIM PRISCILA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone 3623 1897

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

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail saojoaotintas@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 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 MATERIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE DELEGACIA DE POLÍCIA

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 8522/2017

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	PAR	002.001.00066/LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO GRANDE - -	6,0000	12,00

Pedido 7557/2017	Total	12,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,00

(DOZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 23 / 29)

Sistema CECAM

Data: 14/12/2017 08:25

Sistema CECAM

Pedido de Compra 7539/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 7558/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6842/2017 **Empenho:** 21512/2017 - 06/12/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 3875 M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME****Nome Fantasia INTERDATA STORE**

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-200

Nº Telefone (999) 3633-1545

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42

Nº Fax (999) 3623-5959

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 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 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - STI

Nº Requisição 8516/2017

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	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: MONITOR LG FLATRON W1752T-PF-NS 810SPPB06856 - PATRIMÔNIO 15770 e NOBREAK SMS ST NEW STATION 700BIFX - NS 279010022666 -	360,0000	360,00

Pedido 7558/2017	Total	360,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	360,00

(TREZENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **7560/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 6846/2017 Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 21912/2017

Fornecedor **2346 AASP - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO**
 Nome Fantasia **AASP**

Endereço RUA ALVARES PENTEADO, 151 Bairro CENTRO
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 01012001 Nº Telefone (11) 3291-9200
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.500.855/0001-39 Nº Fax
 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 NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA
 Garantia .
 Objeto Pagamento à AASP
 Aplicação Assessoria Jurídica
 Nº Requisição 8647/2017

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	UN	017.001.00751/PAGAMENTO A AASP - Pagamento à AASP - Associação dos Advogados de São Paulo, referente aos meses de novembro e dezembro de 2017, do Procurador Filipe de Freitas Ramos Pires (valor estimativo). -	200,0000	200,00

Pedido 7560/2017	Total	200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7561/2017
Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 72/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6847/2017 **Empenho:** 21468/2017 - 04/12/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3875 **M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**
Nome Fantasia INTERDATA STORE
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-200 **Nº Telefone** (999) 3633-1545
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42 **Nº Fax** (999) 3623-5959
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº** 200 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço
Unidade Orçamentaria 10805 **CORPO DE BOMBEIROS**
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 7383/2017

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	1	UN	023.001.00470/IMPRESSORA LASERJET DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO - TIPO II - - HP M 402 DN 40PPM/ 8000 C5F94A	1.978,0000	1.978,00

Pedido 7561/2017	Total	1.978,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.978,00

(UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7562/2017
Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 72/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6848/2017 **Empenho:** 21469/2017 - 04/12/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3875 **M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**
Nome Fantasia INTERDATA STORE
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-200 **Nº Telefone** (999) 3633-1545
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42 **Nº Fax** (999) 3623-5959
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº** 136 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço
Unidade Orçamentaria 10701 **GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 8697/2017

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	1	UN	023.001.00470/IMPRESSORA LASERJET DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO - TIPO II - HP M 501DN J8461A	4.560,0000	4.560,00
002	2	UN	023.001.00072/MICRO COMPUTADOR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO - TIPO I - MICRO LENOVO S510 MONITOR 19,5 LG 2037AA	3.580,0000	7.160,00

Pedido 7562/2017	Total	11.720,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.720,00

(ONZE MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 7539/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 7563/2017****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 72/2017 - CO-O CONVITE / OBRAS**Processo Nº:** 6849/2017 **Empenho:** 21470/2017 - 04/12/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 3875 M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME****Nome Fantasia INTERDATA STORE**

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-200

Nº Telefone (999) 3633-1545

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42

Nº Fax (999) 3623-5959

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL**Ficha Nº 116 Dest. Recurso** 011100000

Endereço

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Aplicação DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Nº Requisição 8699/2017

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	1	UN	023.001.00503/IMPRESSORA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO): NORMAL: ATÉ 45 PPM; PRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA : PRETO E BRANCO: EM ATÉ 5,7 SEGUNDOS; QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO: 600 X 600 DPI, ATÉ 4800 X 600 DPI; TECNOLOGIA DE RESOLUÇÃO: FASTRES 1200, PRORES 1200, 600 DPI; CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 100.000 PÁGINAS; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER; VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1500 MHZ; IDIOMAS DE IMPRESSÃO: PCL 5, PCL 6, EMULAÇÃO POSTSCRIPT NÍVEL 3, IMPRESSÃO DIRETA DE PDF (V 1.7), URF, PCLM, PWG; MONITOR: LCD DE 2 LINHAS (TEXTO); PORTAS HOST/ DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; FAST ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX, GIGABIT ETHERNET 1000BASE-T; PADRÃO (GIGABIT ETHERNET INCORPORADA); SO COMPATÍVEL : LINUX, WINDOWS; MEMÓRIA, PADRÃO: 256 MB; BANDEJA MULTIUSO PARA 100 FOLHAS E PRINCIPAL PARA 550 FOLHAS; MANUSEIO DE SAÍDA DE PAPEL, PADRÃO; BANDEJA SAÍDA 250 FOLHAS VIRADAS P/ BAIXO; CAPACIDADE MÁXIMA DE SAÍDA: ATÉ 250 FOLHAS; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO INSTALADO; TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS; BANDEJA 1: 10 X 15 CM, 16K (184 X 260 MM), 16K (195 X 270 MM), 16K (197 X 273 MM), A4, A5, A6, ENVELOPE B5, ENVELOPE C5, PERSONALIZADO,	4.850,0000	4.850,00



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7563/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 72/2017 - CO-O CONVITE / OBRAS

Processo Nº: 6849/2017 Empenho: 21470/2017 - 04/12/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			ENVELOPE DL, B5 (JIS), B6 (JIS), CARTÃO POSTAL JAPONÊS, CARTÃO POSTAL JAPONÊS DUPLO GIRADO, OFÍCIO (216 X 340 MM); BANDEJA 2 E BANDEJA 3: 16K (184 X 260 MM), 16K (195 X 270 MM), 16K (197 X 273 MM), A4, A5, A6, PERSONALIZADO, B5 (JIS), B6 (JIS), CARTÃO POSTAL JAPONÊS DUPLO GIRADO, OFÍCIO (216 X 340 MM); TAMANHOS DE MÍDIA, PERSONALIZADOS: BANDEJA 1: 76,2 X 127 MM A 215,9 X 355, 6 MM; BANDEJA 2 E BANDEJA 3: 105 X 148 MM A 215,9 X 355,6 MM; TIPOS DE SUPPORTES: PAPEL (COMUM, ECOFFICIENT, LEVE, MÉDIO, INTERMEDIÁRIO, PESADO, EXTRA PESADO, SULFITE, CARTOLINA, COLORIDO, TIMBRADO, PRÉ-IMPRESSO, PRÉ- PERFURADO, RECICLADO, ÁSPERO, ECOEFFICIENTE); ENVELOPES; ETIQUETAS; TRANSPARÊNCIAS; ALIMENTAÇÃO: TENSÃO DE ENTRADA: 100 A 127 VCA, 60 HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR®, BLUE ANGEL, EPEAT (SILVER); DOCUMENTAÇÃO NA CAIXA (GUI - HP M506DN 45PPM/10000 F2A69A#696		
002	1	UN	023.001.00072/MICRO COMPUTADOR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO - TIPO I - MICRO LENOVO S510SEF MONITOR 19,5 LG	3.580,0000	3.580,00

Pedido 7563/2017	Total	8.430,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.430,00

(OITO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7539/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7564/2017
Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 72/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6850/2017 **Empenho:** 21471/2017 - 04/12/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3875 **M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**
Nome Fantasia INTERDATA STORE
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-200 **Nº Telefone** (999) 3633-1545
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42 **Nº Fax** (999) 3623-5959
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 82** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço
Unidade Orçamentaria 10401 **GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA
Aplicação ASSESSORIA JURÍDICA
Nº Requisição 8701/2017

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	1	UN	023.001.00470/IMPRESSORA LASERJET DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO - TIPO II - HP M501DN 4399M/100000 J8H61A	4.560,0000	4.560,00

Pedido 7564/2017	Total	4.560,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.560,00

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2017

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO