



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 81/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 11/2018 **Empenho:** 12/2018 - 02/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10983 **KONRATH ASSESSORIA E SOLUÇÕES EIRELI - ME**
Nome Fantasia **KONRATH ASSESSORIA**
Endereço R JOSE DA SILVA RIBEIRO, 120 - SL 152B Bairro VILA ANDRADE
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 05726-130 Nº Telefone (011) 3854-1333
C.P.F / C.N.P.J. Nº 28.811.888/0001-61 Nº Fax (011) 94064-1511
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail pckonrath@terra.com.br

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

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 002/18
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DE APROXIMADAMENTE 44.000 (QUARENTA E QUATRO MIL) UNIDADES DE CARNÊ DE IPTU REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Contrato 2 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	44000	UN	017.001.00333/CONFECÇÃO DE CARNE DE IPTU	0,9100	40.040,00

Pedido 2/2018	Total	40.040,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40.040,00

(QUARENTA MIL E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 75/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 13/2018 **Empenho:** 17/2018 - 02/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 4945 **LUZIA RODRIGUES DA SILVA NETA ME**
Nome Fantasia **ULISSES BRINQUEDOS PARA FESTAS**
Endereço RUA CELSO MATIELO PADOVAN, Nº 82 Bairro JARDIM GUANABARA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13873-090 Nº Telefone (019) 3631-7525
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.000.084/0001-80 Nº Fax (019) 9974190144
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail brinquedos.ulisses@gmail.com

Local de Entrega ASSISTENCIA SOCIAL **Ficha Nº** 314 **Dest. Recurso** 055000096

Endereço RUA GENERAL CARNEIRO, 344, CENTRO
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BRINQUEDOS PARA OS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 342/2018

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	10000	SERV	017.001.01460/FORNECIMENTO DE SORVETE TIPO PICOLÉ. - SENDO 5000 UN DO SABOR GROSELHA E 5000 UN DO SABOR LIMÃO	0,9000	9.000,00

Pedido 3/2018	Total	9.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.000,00

(NOVE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 4/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 14/2018 **Empenho:** 14/2018 - 02/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3415 **FÁRMACIA DO POVO SANJOANENSE LTDA - EPP**
Nome Fantasia **FARMACIA DO POVO**
Endereço RUA CAROLINA MALHEIROS, Nº 225 **Bairro** VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-720 **Nº Telefone** (999) 3622 2944
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.752.691/0001-22 **Nº Fax** (999) 3631 5298
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail hcrdc@uol.com.br, <sandra.farma.sjbv@gmail.com>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 828 **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 ATENDIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS, QUE FORAM FRACASSADOS OU DESERTOS NOD PREGÕES PE057/17 E PP071/17.
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL
Nº Requisição 62/2018

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	192	COM	100.002.00589/ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG; COMPRIMIDOS TAMPONADOS. -	0,4900	94,08
002	168	COM	100.002.00191/ALISQUIRENO 150 COMPRIMIDO REVESTIDO; CADA COMPRIMIDO CONTÉM 165,750 MG DE HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO EQUIVALENTE A 150 MG DE ALISQUIRENO; DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MEDICAMENTO REGISTRO EM VIGOR NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 2853302 -	3,7500	630,00
003	300	COM	100.002.00277/AMOXICILINA 875 MG + CLAVUNATO 125 MG. VALIDADE MÍNIMA 24 MESES. CÓDIGO BEC: 2107147 -	4,6500	1.395,00
004	180	COM	100.002.00547/BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO; CÓDIGO BEC: 191515 -	0,9300	167,40
005	180	COM	100.002.00590/CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG - APRESENTAÇÃO COMPRIMIDOS - VALIDADE MINIMA 12 MESES. -	1,1300	203,40
006	1080	COM	100.002.00056/CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG; DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM	3,1500	3.402,00



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4/2018

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

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

Processo Nº: 14/2018 Empenho: 14/2018 - 02/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			PRIMARIA E SECUNDARIA DO MEDICAMENTO; REGISTRO EM VIGOR NA ANVISA E MINISTERIO DA SAUDE; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES; CÓDIGO BEC: 1109286 -		
007	180	COM	100.002.00138/CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 20MG. COMPRIMIDO; CÓDIGO BEC: 2581574 -	5,4500	981,00
008	360	COM	100.002.00069/FUROSEMIDA 40 MG + CLORETO DE POTÁSSIO 100 MG - APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 1378597 -	0,7000	252,00
009	180	COM	100.002.00480/LOSARTANA POTASSICA 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO; DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DO MEDICAMENTO. REGISTRO EM VIGOR NO MINISTERIO DA SAUDE; VALIDADE MINIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 1912607 -	0,6000	108,00
010	1008	COM	100.002.00140/PANTOPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO; CÓDIGO BEC: 885223 -	3,4000	3.427,20
011	360	COM	100.002.00407/PARACETAMOL 750 MG; CÓDIGO BEC: 112925 -	1,2000	432,00
012	168	COM	100.002.00072/SAXAGLIPTINA 5MG VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 3344118 -	3,3000	554,40
013	1000	FR	100.002.00038/SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRS COM 250ML EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM FRASCO EM SISTEMA ABERTO PARA USO PRÓPRIO EM FERIMENTOS CONF RESOLUÇÃO RDC ANVISA Nº 199/2006. AFE Nº1.06512-6. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC 2937069 -	2,4500	2.450,00
014	180	COM	100.002.00436/VITAMINA E 400 UI. VALIDADE 12 MESES; CÓDIGO BEC: 208477 -	0,8000	144,00
Pedido 4/2018				Total	14.240,48
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	14.240,48

(QUATORZE MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4/2018

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

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

Processo Nº: 14/2018 Empenho: 14/2018 - 02/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 15/2018 **Empenho:** 13/2018 - 02/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6705 **LUMIAR HEALTH BUILDER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
Nome Fantasia
Endereço AV. GUIDO ALIBERTI, 3005 Bairro JARDIM SÃO CAETANO
Cidade SÃO CAETANO DO SUL Estado SP
CEP 09581-680 Nº Telefone (011) 3775-0732
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.652.247/0001-06 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail gisele.santos@lumiarsaude.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 763** **Dest. Recurso** 053000031

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP PARA ATENDIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DE PACIENTE "MARIA DOLORES PAIVA DE OLIVEIRA"
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 55/2018

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	017.001.00209/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BIPAP (BI-LEVEL COM DOIS FLUXOS DE PRESSÃO, EPAP E IPAP), MARCA "SYNCHRONY", COM NO-BREAK E UMIDIFICADOR PARA USO DOMICILIAR, PARA VENTILAÇÃO NÃO-INVASIVA, ESTANDO INCLUSO O FORNECIMENTO DE MÁSCARA FACIAL "MIRAGE QUATRO" TAMANHO M. (Observação: valor total equivalente a 170 dias - mensalidade de R\$ 1530,00). -	8.670,0000	8.670,00

Pedido 5/2018	Total	8.670,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.670,00

(OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 16/2018 **Empenho:** 16/2018 - 02/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10364 **MESSIAS ELI GAMBA 31018198814**
Nome Fantasia **MGBA ARTES GRAFICAS**
Endereço R LAURO GODOY, 12 Bairro SAO BENEDITO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13871-003 Nº Telefone (019) 3633-8255
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.640.730/0001-73 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail messias.gamba@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 33** **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 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 438/2018

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	SERV	017.001.01192/SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL - Empenho estimativo para cobrir despesas com serviços de diagramação do Jornal Oficial do Município. Formato A4 (21x29,7cm) colorido com área de impressão de 28,7x20cm; Fonte Arial tamanho 08; Na primeira página deve constar o número de páginas, o custo por página, o custo total e o sumário; É estimada a diagramação de 160 páginas mensais; Estimativa de 2 edições mensais, podendo existir a necessidade de edições extraordinárias; A Assessoria de Comunicação Social enviará os documentos para diagramação via e-mail nos formatos doc, jpeg, pdf ou similar; O conteúdo dos documentos não poderá ser alterado, mas deverá ser condensado para economia de espaço; O serviço deve ser executado em até 48 horas úteis para edições normais e em até 24 horas corridas para edições extraordinárias; -	600,0000	7.200,00

Pedido 6/2018	Total	7.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.200,00

(SETE MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6/2018

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

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

Processo Nº: 16/2018 Empenho: 16/2018 - 02/01/2018

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 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 7/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 17/2018 **Empenho:** 15/2018 - 02/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10334 **FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA**
Nome Fantasia

Endereço R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JUNIOR, Nº 700 Bairro ITAIM BIBI
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 04542-000 Nº Telefone (011) 3886-8977
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.347.016/0001-17 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail silene.mendonca@br.gt.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 33 **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 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM REDES
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 127/2018

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	017.001.01147/SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NA INTERNET - Empenho estimativo para cobrir despesas com impulsionamentos de publicações em redes sociais. -	2.000,0000	2.000,00

Pedido 7/2018	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 8/2018

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

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

Processo Nº: 47/2018

Empenho: 22/2018 - 02/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5002 **MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**
Nome Fantasia **MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**
Endereço EST VINHEDO VIRACOPOS, S/N, KM 04 SETOR MEDTRONIC Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade VINHEDO **Estado** SP
CEP 13280-000 **Nº Telefone** (011) 2187-6269
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.772.798/0002-33 **Nº Fax** (011) 2182 9240
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail pedidos.diabetes@medtronic.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 828 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES PARA ATENDIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE "LUIS PAULO CIRTO"
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL
Nº Requisição 271/2018

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	CX	100.001.00012/CATETER PARADIGM SILHOUETTE FULL SET 17MM, CÂNULA/60CM TUBO (CAIXA COM 10 TUBOS E 10 SITES) -	813,0000	2.439,00
002	15	UN	100.001.00045/SENSOR DE GLICOSE MMT 7008A -	335,8000	5.037,00

Pedido 8/2018	Total	7.476,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.476,00

(SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 9/2018

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

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

Processo Nº: 48/2018 Empenho: 23/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10999 **LABORMETRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE METROLOGIA LTDA**
Nome Fantasia LABORMETRO
Endereço RUA MANUEL RUIZ, 119 Bairro VILA BARÃO
Cidade SOROCABA Estado SP
CEP 18061-210 Nº Telefone (015) 3357-5683
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.334.198/0001-54 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail comercial@labormetro.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 48 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR RELATÓRIO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO EXIGIDO PELA ELEKTRO.
Aplicação DGP
Nº Requisição 358/2018

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	017.001.01462/SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE LUXÍMETRO DIGITAL -	160,0000	160,00
002	1	SERV	017.001.01463/SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE ALICATE WATTÍMETRO -	90,0000	90,00
003	1	SERV	017.001.01213/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS (FRETE) -	100,0000	100,00
Pedido 9/2018				Total	350,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	350,00

(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 10/2018 **Global/Estimativo**

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

Modalidade: 79/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 49/2018 **Empenho:** 24/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	4545	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - EPP
Nome Fantasia	SIMPLISS	
Endereço	AV OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 741	Bairro SANTO ANDRE
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13617-400	Nº Telefone (019) 3631 3568
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.677.625/0001-31	Nº Fax (999) 3602-3600
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	contato@simpliss.com.br; comercial@simpliss.com.br	

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

Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	10701	GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT Nº001/18	
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, ANÁLISE TRIBUTÁRIA, DESENVOLVIMENTO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
Nº Contrato	1 / 2018	

Responsável tamyres

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	MES	017.001.00798/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.563,0000	102.756,00

Pedido 10/2018	Total	102.756,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	102.756,00

(CENTO E DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 11/2018 **Global/Estimativo**

Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade: 9/2017 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

Processo Nº: 57/2018 **Empenho:** 30/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10622 **ALLAN VETEV - ME**
Nome Fantasia

Endereço	RUA QUATORZE DE JULHO, 560 - SALA 5	Bairro	VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-742	Nº Telefone	(019) 3056-6989
C.P.F / C.N.P.J. Nº	18.718.715/0001-40	Nº Fax	(019) 98143-9151
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	construtev@hotmail.com		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 179 Dest. Recurso 011100000**

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	10802	SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 003/18		
Objeto	Contratação de empresa para execução de serviços de construção de blocos de sepultura com duas unidades, com fornecimento de mão de obra e materiais.		
Aplicação	DESTINADO A REALIZAÇÕES DE SEPULTAMENTOS -		
Nº Requisição	119/2018		
Nº Contrato	3 / 2018		

Responsável **tamyres**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	103.001.00006/CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS - CONSTRUÇÃO DE CARNEIROS COM 02 GAVETAS CADA, CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO, SENDO 32 SEPULTURAS COM 02 CARNEIROS CADA - -	39.618,1700	39.618,17

Pedido 11/2018	Total	39.618,17
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	39.618,17

(TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 12/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 58/2018 **Empenho:** 31/2018 - 02/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11000 **R. F. ACABAMENTOS RESIDENCIAIS LTDA EPP**
Nome Fantasia **CASA SHOW ACABAMENTOS FINOS**
Endereço AVENIDA BRASILIA, 1730 - A Bairro VILA LOYOLA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-590 Nº Telefone (019) 3631-5926
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.095.264/0001-92 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal 639.264.583-119
e-mail casashowaf@terra.com.br

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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACABAMENTO EM PRÓPRIO MUNICIPAL
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 814/2018

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	SC	004.002.00122/ARGAMASSA - SACO 20 KG -	28,5000	712,50
002	10	KG	004.002.00261/REJUNTE GRAFITE - 1 KG -	8,0000	80,00
Pedido 12/2018				Total	792,50
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	792,50

(SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 14/2018

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

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

Processo Nº: 59/2018 **Empenho:** 32/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11001 **ANA PAULA SOARES - MEI**

Nome Fantasia

Endereço RUA GRAZIELA VASCONCELOS DE GODOY, 25

Bairro SOLÁRIO DA MANTIQUEIRA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-330

Nº Telefone (019) 3623-4674

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.178.582/0001-05

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 162

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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA PARA SEPARAÇÃO DE BOX(SALAS) EM PRÓPRIO

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 784/2018

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	017.001.01379/CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM EUATEX -	8.000,0000	8.000,00

Pedido 14/2018	Total	8.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.000,00

(OITO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 15/2018
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 60/2018 Empenho: 33/2018 - 02/01/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1534 MAERCIO APARECIDO MUNIZ - EPP
Nome Fantasia MARMORARIA MUNIZ
 Endereço AV DOUTOR DURVAL NICOLAU, 293 Bairro JD. SANTA CLARA
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13874-121 Nº Telefone (019) 3631-1586
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.175.970/0001-53 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail marmorariamunizme@iq.com.br

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 SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO EM PRÓPRIO MUNICIPAL.
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 785/2018

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	5,45	M2	004.002.00301/GRANITO COR OCRE - PERFAZENDO A QUANTIDA DE 4 PEDRAS CINZA CORUMBA. -	200,0000	1.090,00

Pedido 15/2018	Total	1.090,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.090,00

(UM MIL E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 16/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 61/2018 **Empenho:** 34/2018 - 02/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1137 **COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA**
Nome Fantasia **CORES & CIA**
Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-2034
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00 **Nº Fax** (999) 3623-2034
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail cores-cia@uol.com.br

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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA EM PAREDE DE PRÓPRIO MUNICIPAL
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 786/2018

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	UN	004.001.00826/LIXA FERRO Nº 150 - -	1,6000	40,00
002	1	LTA	004.001.00269/TINTA LATEX BRANCO 1ª LINHA - 18 LITROS -	188,0000	188,00
003	1	UN	004.001.00235/MASSA CORRIDA 3,6 LITROS PVA -	6,7000	6,70
004	6	UN	004.001.00361/SUPORTE PARA ROLO DE 230 MM, TIPO GAIOLA SEM ROSCA EM AÇO GALVANIZADO E CABO REVESTIDO DE PVC -	5,0000	30,00
005	2	LTA	004.001.00006/MASSA CORRIDA PVA -	15,0000	30,00
006	6	UN	004.001.00326/TRINCHA; TIPO SIMPLES; COM LARGURA DE 2 POLEGADAS; CERDA NA COR PRETA; CABO DE POLIPROPILENO; PARA APLICAR TINTA ESMALTE. -	7,5000	45,00
007	1	LT	004.001.00105/AGUA RAZ - LITRO -	40,0000	40,00

Pedido 16/2018	Total	379,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	379,70

(TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 16/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 61/2018 Empenho: 34/2018 - 02/01/2018

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



Nº Pedido de Compra: 17/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 61/2018 Empenho: 36/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA
Nome Fantasia CORES & CIA

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-2034
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00 Nº Fax (999) 3623-2034
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail cores-cia@uol.com.br

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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA EM PAREDE DE PRÓPRIO MUNICIPAL
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 786/2018

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	5	PAR	004.001.00756/LUVA DE PROTEÇÃO NITRÍLICA ALTAMENTE RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS - PRINCIPALMENTE ÁCIDOS, CÁUSTICOS E SOLVENTES, POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA A RASGO, PERFURAÇÃO, CORTE E ABRASÃO; ALTA FLEXIBILIDADE OFERECENDO O MÁXIMO DE CONFORTO AO USUÁRIO E; POSSUI PALMA ANTIDERRAPANTE QUE FACILITA O MANUSEIO SEGURO DE OBJETOS SECOS OU MOLHADOS; NA COR VERDE; TAMANHO M -	6,0000	30,00
002	2	LTA	004.001.00268/TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE DIVERSAS CORES - 0,9 LITROS -	49,0000	98,00
003	6	UN	004.001.00359/ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 230 MM DE LARGURA E ALTURA APROXIMADA DE 23 MM -	30,0000	180,00
004	2	LT	004.001.00812/FUNDO ANTI FERRUGEM DE 01 LITRO -	30,0000	60,00
005	4	UN	002.003.00098/ESPATULA DE PLASTICO PARA TINTURA -	1,5000	6,00
006	8	LTA	004.001.00333/TINTA LÁTEX ACRÍLICO; LATA DE 18 LITROS -	107,0000	856,00

Pedido 17/2018

Total	1.230,00
Descontos (-)	0,00
Impostos (+)	0,00
Valor	1.230,00



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 17/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 61/2018

Empenho: 36/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

(UM MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 21/2018

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

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

Processo Nº: 65/2018 **Empenho:** 35/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1454 **CASA DE PÃES DA RAINHA LTDA EPP**
Nome Fantasia **PADARIA DA RAINHA**

Endereço RUA GUIOMAR NOVAES, 435 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.870-23 **Nº Telefone** 3631-2650
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.987.245/0001-80 **Nº Fax** 3633-7088 MANTIQUEIR
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail casadepaesdarainha@casadepaesdarainha.com.br, <jair

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 13 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 **GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 8/2018

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	017.001.00162/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - Empenho estimativo para cobrir despesas com o fornecimento de refeições, referente a encontro do Prefeito com empresários. -	5.000,0000	5.000,00

Pedido 21/2018	Total	5.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.000,00

(CINCO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 22/2018

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

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

Processo Nº: 66/2018 **Empenho:** 37/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1363 **DAVIS BRUSCAGIN DE ASSIS - EPP**
Nome Fantasia **RESTAURANTE PANELA VELHA**

Endereço	RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 84	Bairro	CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	(999) 3622-2772
C.P.F / C.N.P.J. Nº	67.272.286/0001-35	Nº Fax	(999) 3633-4426
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	panela_velha@yahoo.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 13** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10101	GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES		
Aplicação	Gabinete		
Nº Requisição	32/2018		

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	017.001.00162/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - Empenho estimativo para cobrir despesas com o fornecimento de alimentação, referente a encontro do Prefeito com empresários. -	1.000,0000	1.000,00

Pedido 22/2018	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2/2018 - 0****Nº Pedido de Compra:** 23/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 67/2018 **Empenho:** 38/2018 - 02/01/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1445 **1º TAB. DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS**
Nome Fantasia TABELIONATO CESCHIN (1º CARTÓRIO)
Endereço RUA SÃO JOÃO, 221 SALA 1 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-228 **Nº Telefone** 3623-2004
C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.269.991/0001-43 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail 1car@1cart.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 13 **Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 **GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COBRIR DESPESAS - 1º TABELIÃO DE NOTAS CESCHIN
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 6/2018**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	017.001.00449/SERVIÇOS EM CARTÓRIO - Empenho estimativo para cobrir despesas com autenticação de documentos, reconhecimento de firmas, procurações por instrumento público, registro e remessa de documentos. -	1.500,0000	1.500,00

Pedido 23/2018	Total	1.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 24/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 68/2018 **Empenho:** 39/2018 - 02/01/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10263 CARVALHO & ADIB LTDA - ME****Nome Fantasia**

Endereço AVENIDA TEREZIANO VALIM, 75

Bairro CENTRO

Cidade SAO JOAO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633 1196

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.520.730/0001-56

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail juliano@spaco.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 13****Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 30/2018

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	017.001.00162/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - Empenho estimativo para cobrir despesas com o fornecimento de alimentação, referente a encontro do Prefeito com empresários. -	1.000,0000	1.000,00

Pedido 24/2018	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 25/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 69/2018 **Empenho:** 40/2018 - 02/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1953 **DIOGENES COIMBRA DOS SANTOS - ME**
Nome Fantasia **DIOGENES CHAVEIRO**
Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 304 B **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** 3633-2875
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.679.493/0001-67 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail jancoimbra@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 13 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 **GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto DESPESAS COM CHAVEIRO
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 1/2018

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	017.001.00198/SERVIÇO DE CHAVEIRO - Empenho estimativo para cobrir despesas com conserto de fechaduras, confecção de chaves e outros serviços de chaveiro. -	300,0000	300,00

Pedido 25/2018	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 26/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 70/2018 **Empenho:** 41/2018 - 02/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1685 **COMERCIAL DE ALIMENTOS DAVINES LTDA EPP**
Nome Fantasia CASARÃO
Endereço RUA PRUDENTE DE MORAES, 67 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3633-4426
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.651.975/0001-80 **Nº Fax** (999) 3633-4426
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail m.casarao@yahoo.com.br;d.casarao@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 13 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 **GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 34/2018

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	017.001.00162/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - Empenho estimativo para cobrir despesas com o fornecimento de alimentçãõ, referente a encontro do Prefeito com empresários. -	1.000,0000	1.000,00

Pedido 26/2018	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 27/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 71/2018 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anulação de Empenho: 77/2018

Fornecedor 2284 **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**
Nome Fantasia DER
Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND Bairro PONTE PEQUENA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 01.107-00 Nº Telefone (11) 3311-1718/1719
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02 Nº Fax (11) 3311-1720
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE-SETOR DE TRANSPORTE
Nº Requisição 541/2018

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	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. -	130,1600	130,16

Pedido 27/2018	Total	130,16
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	130,16

(CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 28/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 72/2018 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anulação de Empenho: 78/2018

Fornecedor 2284 **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER**
Nome Fantasia **DER**
Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND Bairro PONTE PEQUENA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 01.107-00 Nº Telefone (11) 3311-1718/1719
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02 Nº Fax (11) 3311-1720
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE-SETOR DE TRANSPORTE
Nº Requisição 543/2018

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	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50%. -	195,2300	195,23

Pedido 28/2018	Total	195,23
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	195,23

(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 29/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 76/2018 **Empenho:** 45/2018 - 02/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 Nº Telefone (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 Nº Fax (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 Inscr. Municipal 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

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

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO**
Garantia .
Objeto CONT 020/17 TA 01/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 159/2018

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	MES	017.001.01464/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS -	750,7500	1.501,50

Pedido 29/2018	Total	1.501,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.501,50

(UM MIL E QUINHENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 30/2018

Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 77/2018 **Empenho:** 46/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK

Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

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

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17 TA 01/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição 157/2018

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	MES	017.001.01464/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - -	1.639,2800	3.278,56

Pedido 30/2018	Total	3.278,56
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.278,56

(TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: **31/2018** Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 78/2018 **Empenho:** 47/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10685 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP
Nome Fantasia LINK

Endereço	Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3	Bairro	Centro
Cidade	Buri	Estado	SP
CEP	18290-000	Nº Telefone	(019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.039.966/0001-11	Nº Fax	(019) 3114-2700
Inscr. Estadual	229.017.126.114	Inscr. Municipal	03150/10
e-mail	licitacao@linkbeneficios.com.br		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 497 Dest. Recurso 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11301	GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	.		
Objeto	CONT 020/17 TA 01/17		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ESPORTES.		
Nº Requisição	172/2018		

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	MES	017.001.01464/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - -	5.159,3100	10.318,62

Pedido 31/2018	Total	10.318,62
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.318,62

(DEZ MIL E TREZENTOS E DEZOITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 32/2018

Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 79/2018 Empenho: 48/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10685 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP
Nome Fantasia LINK

Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 Nº Telefone (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 Nº Fax (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 Inscr. Municipal 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

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

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17 TA 01/17
Aplicação GABINETE DO PREFEITO
Nº Requisição 136/2018

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	MES	017.001.01464/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - -	3.302,3700	6.604,74

Pedido 32/2018	Total	6.604,74
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.604,74

(SEIS MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 33/2018

Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 80/2018 **Empenho:** 49/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK

Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 48 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17 TA 01/17
Aplicação ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Nº Requisição 156/2018

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	MES	017.001.01464/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - -	262,5000	525,00

Pedido 33/2018	Total	525,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	525,00

(QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 34/2018

Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 81/2018 **Empenho:** 50/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK

Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

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

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17 TA 01/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 158/2018

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	MES	017.001.01464/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - -	150,0000	300,00

Pedido 34/2018	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 35/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 82/2018 **Empenho:** 51/2018 - 02/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 Nº Telefone (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 Nº Fax (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 Inscr. Municipal 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 275 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17 TA 01/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
Nº Requisição 169/2018

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	MES	017.001.01464/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - -	768,0800	1.536,16

Pedido 35/2018	Total	1.536,16
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.536,16

(UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 36/2018

Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 83/2018 **Empenho:** 44/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK

Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 379 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17 TA 01/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Nº Requisição 170/2018

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	MES	017.001.01464/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - -	2.960,2900	5.920,58

Pedido 36/2018	Total	5.920,58
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.920,58

(CINCO MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 37/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 84/2018 **Empenho:** 52/2018 - 02/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK

Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 470 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17 TA 01/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA.
Nº Requisição 171/2018

Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	MES	017.001.01464/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - -	1.261,3100	2.522,62

Pedido 37/2018	Total	2.522,62
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.522,62

(DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 38/2018

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

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

Processo Nº: 73/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 79/2018

Fornecedor 11002 **MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO**
Nome Fantasia **PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO**

Endereço PRAÇA RIO BRANCO, S/N

Bairro CENTRO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14055-580

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 56.024.581/0001-56

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 692

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE-SETOR DE TRANSPORTE

Nº Requisição 540/2018

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	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO. -	195,2300	195,23

Pedido 38/2018	Total	195,23
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	195,23

(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 39/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 85/2018 **Empenho:** 62/2018 - 02/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 Nº Telefone (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 Nº Fax (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 Inscr. Municipal 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 538 Dest. Recurso 012200000**

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO**
Garantia .
Objeto CONT 020/17 TA 01/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.
Nº Requisição 173/2018

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	MES	017.001.01464/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - -	5.014,7200	10.029,44

Pedido 39/2018	Total	10.029,44
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.029,44

(DEZ MIL E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 40/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 74/2018 **Empenho:** 145/2018 - 02/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**
Nome Fantasia IPEFAE
Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 **Bairro** JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-672 **Nº Telefone** (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 13 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 **GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 145/2018

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	5	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - Empenho estimativo visando atender despesas com o pagamento de 10 estagiários lotados no Gabinete, no período de janeiro à maio de 2018. -	10.292,4000	51.462,00
002	5	MES	017.001.00749/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS - Empenho estimativo visando atender despesas com o pagamento de 1 estagiário lotado no Gabinete, no período de janeiro à maio de 2018. -	732,7200	3.663,60

Pedido 40/2018	Total	55.125,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	55.125,60

(CINQUENTA E CINCO MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 41/2018

Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 86/2018 **Empenho:** 53/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK

Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 203 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10805 **CORPO DE BOMBEIROS**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17 TA 01/17
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS.
Nº Requisição 162/2018

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	MES	017.001.01464/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - -	3.521,7300	7.043,46

Pedido 41/2018	Total	7.043,46
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.043,46

(SETE MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 42/2018 Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 87/2018 **Empenho:** 54/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10685 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP
Nome Fantasia LINK

Endereço	Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3	Bairro	Centro
Cidade	Buri	Estado	SP
CEP	18290-000	Nº Telefone	(019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.039.966/0001-11	Nº Fax	(019) 3114-2700
Inscr. Estadual	229.017.126.114	Inscr. Municipal	03150/10
e-mail	licitacao@linkbeneficios.com.br		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 191 Dest. Recurso 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	.		
Objeto	CONT 020/17 TA 01/17		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.		
Nº Requisição	161/2018		

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	MES	017.001.01464/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - -	30.547,6800	61.095,36

Pedido 42/2018	Total	61.095,36
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	61.095,36

(SESSENTA E UM MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 43/2018

Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 88/2018 **Empenho:** 55/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK

Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 162 **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 CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17 TA 01/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 160/2018

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	MES	017.001.01464/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - -	5.250,0000	10.500,00

Pedido 43/2018	Total	10.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.500,00

(DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 44/2018

Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 89/2018 Empenho: 56/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10685 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP
Nome Fantasia LINK

Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 Nº Telefone (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 Nº Fax (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 Inscr. Municipal 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 260 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17 TA 01/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 167/2018

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	MES	017.001.01464/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - -	472,5000	945,00

Pedido 44/2018	Total	945,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	945,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 45/2018

Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 90/2018 **Empenho:** 57/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK

Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 232 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17 TA 01/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 165/2018

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	MES	017.001.01464/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - -	14.655,8600	29.311,72

Pedido 45/2018	Total	29.311,72
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	29.311,72

(VINTE E NOVE MIL E TREZENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 47/2018

Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 91/2018 **Empenho:** 58/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK

Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 692 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11501 **GESTÃOS DO SUS**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17 TA 01/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE.
Nº Requisição 164/2018

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	MES	017.001.01464/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - -	24.070,7000	48.141,40

Pedido 47/2018	Total	48.141,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	48.141,40

(QUARENTA E OITO MIL E CENTO E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 48/2018

Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 92/2018 **Empenho:** 59/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK

Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 716 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11502 **ATENÇÃO BÁSICA**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17 TA 01/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE.
Nº Requisição 224/2018

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	MES	017.001.01464/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - -	3.454,5000	6.909,00

Pedido 48/2018	Total	6.909,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.909,00

(SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 49/2018

Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 93/2018 **Empenho:** 60/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK

Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 **Bairro** Centro
Cidade Buri **Estado** SP
CEP 18290-000 **Nº Telefone** (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 **Nº Fax** (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 **Inscr. Municipal** 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 731 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11502 **ATENÇÃO BÁSICA**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17 TA 01/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE.
Nº Requisição 225/2018

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	MES	017.001.01464/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - -	4.147,5000	8.295,00

Pedido 49/2018	Total	8.295,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.295,00

(OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 50/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 94/2018 **Empenho:** 61/2018 - 02/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10685 **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia LINK
Endereço Rua Rui Barbosa, n.º 449 - Sala 3 Bairro Centro
Cidade Buri Estado SP
CEP 18290-000 Nº Telefone (019) 3114-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.039.966/0001-11 Nº Fax (019) 3114-2700
Inscr. Estadual 229.017.126.114 Inscr. Municipal 03150/10
e-mail licitacao@linkbeneficios.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 816 Dest. Recurso 053000033**

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/17 TA 01/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE.
Nº Requisição 227/2018

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	MES	017.001.01464/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - -	1.575,0000	3.150,00

Pedido 50/2018	Total	3.150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.150,00

(TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 51/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 95/2018

Empenho: 66/2018 - 02/01/2018

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 45

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto TROCA DE FONTE QUEIMADA

Aplicação DGP

Nº Requisição 536/2018

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	023.001.00278/FONTE ATX 24 PINOS 450 W -	279,0000	279,00

Pedido 51/2018	Total	279,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	279,00

(DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 52/2018
 Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 96/2018 Empenho: 67/2018 - 02/01/2018
 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** 52 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET
 Aplicação DGP
 Nº Requisição 538/2018

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	023.001.00460/SWITCH 48 PORTAS 10/100+2/1000 - SWITCH FAST ETHERNET DE 48 PORTAS GERENCIÁVEL; PORTAS: 48 PORTAS 10/100 RJ-45 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA; 2 PORTAS SFP 1000 MBPS; 2 PORTAS 10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA OU UMA COMBINAÇÃO DELAS; MEMÓRIA E PROCESSADOR MÍNIMOS: MIPS A 500 MHZ, 32 MB DE FLASH TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 1,5 MB RAM DE 128 MB; LATÊNCIA DE 100 MB: < 5 µS LATÊNCIA DE 1000 MB: < 5 µS CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: ATÉ 13,1 MPPS CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 17,6 GBPS CARACTERÍSTICAS DE GESTÃO: IMC - CENTRO DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE INTERFACE DE LINHA DE COMANDO LIMITADA / NAVEGADOR WEB SNMP MANAGER IEEE 802.3 ETHERNET MIB. -	2.710,0000	2.710,00
002	1	UN	023.001.00223/MINI RACK DE PAREDE 19" 8 US X 470MM PRETO -	460,0000	460,00
003	1	UN	023.001.00264/NOBREAK 600 VA BIVOLT - 4 TOMADAS -	364,0000	364,00

Pedido 52/2018	Total	3.534,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.534,00

(TRÊS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS)



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 52/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Processo Nº: 96/2018 Empenho: 67/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 53/2018

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

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

Processo Nº: 98/2018 **Empenho:** 68/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6200 **DEGITEL TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME**
Nome Fantasia **DEGITEL TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME**

Endereço AVENIDA JOAO OSORIO, Nº 190, SALAS 2-3-4-7 Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13870-251 Nº Telefone (019) 3633-1655

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.065.622/0001-09 Nº Fax (019) 3633-1212

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail comercial@degitel.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 48 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto ESTRUTURA DE TUBULAÇÃO INTERNA E EXTERNA COM PASSAGEM DE CABOS PARA VOZ E DADOS

Aplicação DGP

Nº Requisição 527/2018

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	017.001.01082/SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - Contratação de serviço de montagem de estrutura de tubulação interna e externa galvanizada, passagem de cabos para rede de voz e dados . -	7.980,0000	7.980,00

Pedido 53/2018	Total	7.980,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.980,00

(SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 54/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 99/2018 **Empenho:** 131/2018 - 02/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**
Nome Fantasia **SABESP**

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 803 **Dest. Recurso** 053000009

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Nº Requisição 474/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	1.100,0000	1.100,00

Pedido 54/2018	Total	1.100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.100,00

(UM MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 55/2018
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 100/2018 Empenho: 130/2018 - 02/01/2018
 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP
 Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 Bairro CENTRO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3634 7700
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 762 Dest. Recurso 053000011

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
 Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE
 Nº Requisição 476/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	1.000,0000	1.000,00

Pedido 55/2018	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 56/2018

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

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

Processo Nº: 101/2018 **Empenho:** 129/2018 - 02/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**
Nome Fantasia **SABESP**

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail jerson@kelman.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 **GESTÃOS DO SUS**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Nº Requisição 483/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	120.500,0000	120.500,00

Pedido 56/2018	Total	120.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120.500,00

(CENTO E VINTE MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 57/2018

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

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

Processo Nº: 102/2018 **Empenho:** 133/2018 - 02/01/2018

Vínculo: FUNDEB

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**
Nome Fantasia **SABESP**

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 616 **Dest. Recurso** 022620000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Nº Requisição 485/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	245.700,0000	245.700,00

Pedido 57/2018	Total	245.700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	245.700,00

(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 58/2018

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

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

Processo Nº: 103/2018 **Empenho:** 132/2018 - 02/01/2018

Vínculo: QESE

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**
Nome Fantasia **SABESP**

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 558 **Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Nº Requisição 486/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	1.200,0000	1.200,00

Pedido 58/2018	Total	1.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.200,00

(UM MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 59/2018

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

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

Processo Nº: 104/2018 **Empenho:** 116/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**
Nome Fantasia **SABESP**

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 497 **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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018

Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Nº Requisição 487/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	36.200,0000	36.200,00

Pedido 59/2018	Total	36.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.200,00

(TRINTA E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 60/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 105/2018 **Empenho:** 115/2018 - 02/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**
Nome Fantasia **SABESP**
Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 470 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER NO EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA
Nº Requisição 488/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	11.200,0000	11.200,00

Pedido 60/2018	Total	11.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.200,00

(ONZE MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 61/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 106/2018 **Empenho:** 110/2018 - 02/01/2018
Vínculo: CONSELHO TUTELAR

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**
Nome Fantasia SABESP
Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 445 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11108 **CONSELHO TUTELAR**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 489/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	900,0000	900,00

Pedido 61/2018	Total	900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	900,00

(NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 62/2018

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

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

Processo Nº: 107/2018 **Empenho:** 111/2018 - 02/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**
Nome Fantasia **SABESP**

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 311 **Dest. Recurso** 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 490/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	900,0000	900,00

Pedido 62/2018	Total	900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	900,00

(NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 63/2018

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

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

Processo Nº: 108/2018 **Empenho:** 113/2018 - 02/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**

Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3634 7700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 312

Dest. Recurso 055000019

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 491/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	900,0000	900,00

Pedido 63/2018	Total	900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	900,00

(NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 64/2018

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

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

Processo Nº: 109/2018 **Empenho:** 112/2018 - 02/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**
Nome Fantasia **SABESP**

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 341 **Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 492/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	1.200,0000	1.200,00

Pedido 64/2018	Total	1.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.200,00

(UM MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 65/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 110/2018 **Empenho:** 109/2018 - 02/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**
Nome Fantasia **SABESP**
Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 379 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 495/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	83.700,0000	83.700,00

Pedido 65/2018	Total	83.700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	83.700,00

(OITENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 66/2018

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

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

Processo Nº: 111/2018 **Empenho:** 108/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP
Nome Fantasia SABESP

Endereço: AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro:** CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado:** SP
CEP: 13870-000 **Nº Telefone:** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº: 43.776.517/0601-66 **Nº Fax:** ()
Inscr. Estadual: **Inscr. Municipal:**
e-mail: jerson@kelman.com.br

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 919** **Dest. Recurso:** 011100000

Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria: 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Validade: SESSENTA DIAS
Prazo Entrega: ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto:** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia: .
Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação: ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Nº Requisição: 501/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	2.200,0000	2.200,00

Pedido 66/2018	Total	2.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.200,00

(DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 67/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 112/2018 **Empenho:** 121/2018 - 02/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**
Nome Fantasia **SABESP**
Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 246 **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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Nº Requisição 502/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	71.400,0000	71.400,00

Pedido 67/2018	Total	71.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	71.400,00

(SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)
SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 68/2018

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

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

Processo Nº: 113/2018 **Empenho:** 120/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP
Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Nº Requisição 503/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	1.400,0000	1.400,00

Pedido 68/2018	Total	1.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.400,00

(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 69/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 114/2018 **Empenho:** 119/2018 - 02/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**
Nome Fantasia **SABESP**
Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 260 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10904 **SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 550/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	1.300,0000	1.300,00

Pedido 69/2018	Total	1.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.300,00

(UM MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 70/2018

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

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

Processo Nº: 115/2018 Empenho: 118/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP
Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 217 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUNO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Nº Requisição 504/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	53.000,0000	53.000,00

Pedido 70/2018	Total	53.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	53.000,00

(CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 71/2018

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

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

Processo Nº: 116/2018 **Empenho:** 117/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP
Nome Fantasia SABESP

Endereço: AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro:** CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado:** SP
CEP: 13870-000 **Nº Telefone:** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº: 43.776.517/0601-66 **Nº Fax:** ()
Inscr. Estadual: **Inscr. Municipal:**
e-mail: jerson@kelman.com.br

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº:** 203 **Dest. Recurso:** 011100000

Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria: 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade: SESSENTA DIAS
Prazo Entrega: ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto:** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia: .
Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DOM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Nº Requisição: 505/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	7.400,0000	7.400,00

Pedido 71/2018	Total	7.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.400,00

(SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 72/2018

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

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

Processo Nº: 117/2018 **Empenho:** 128/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**
Nome Fantasia **SABESP**

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 177 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10802 **SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE OBRAS
Nº Requisição 506/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	12.000,0000	12.000,00

Pedido 72/2018	Total	12.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12.000,00

(DOZE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 73/2018

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

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

Processo Nº: 118/2018 **Empenho:** 127/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP
Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 162 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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018

Aplicação DEPARTAMENTO DE OBRAS

Nº Requisição 507/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	34.700,0000	34.700,00

Pedido 73/2018	Total	34.700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	34.700,00

(TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 74/2018

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

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

Processo Nº: 119/2018 **Empenho:** 126/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP
Nome Fantasia SABESP

Endereço	AV: JOÃO OSÓRIO, 230	Bairro	CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	(019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº	43.776.517/0601-66	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	jerson@kelman.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 148** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10702	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
Nº Requisição	508/2018		

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	31.500,0000	31.500,00

Pedido 74/2018	Total	31.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	31.500,00

(TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 75/2018
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 120/2018 Empenho: 125/2018 - 02/01/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP
 Nome Fantasia SABESP
 Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 Bairro CENTRO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3634 7700
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail jerson@kelman.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 SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
 Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 Nº Requisição 510/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	5.400,0000	5.400,00

Pedido 75/2018	Total	5.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.400,00

(CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 76/2018

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

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

Processo Nº: 121/2018 **Empenho:** 124/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP
Nome Fantasia SABESP

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 78 **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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação ASSESSORIA JURÍDICA
Nº Requisição 511/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	900,0000	900,00

Pedido 76/2018	Total	900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	900,00

(NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 77/2018

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

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

Processo Nº: 122/2018 **Empenho:** 123/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**
Nome Fantasia **SABESP**

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 48 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 **GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Nº Requisição 512/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	2.600,0000	2.600,00

Pedido 77/2018	Total	2.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.600,00

(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 78/2018

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

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

Processo Nº: 123/2018 **Empenho:** 122/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1455 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP
Nome Fantasia SABESP

Endereço: AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro:** CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado:** SP
CEP: 13870-000 **Nº Telefone:** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº: 43.776.517/0601-66 **Nº Fax:** ()
Inscr. Estadual: **Inscr. Municipal:**
e-mail: jerson@kelman.com.br

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº:** 13 **Dest. Recurso:** 011100000

Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria: 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade: SESSENTA DIAS
Prazo Entrega: ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto:** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia: .
Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação: GABINETE DO PREFEITO
Nº Requisição: 99/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCICIO DE 2018. -	8.700,0000	8.700,00

Pedido 78/2018	Total	8.700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.700,00

(OITO MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 80/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Processo Nº: 128/2018 **Empenho:** 135/2018 - 02/01/2018

Vínculo: CONSELHO TUTELAR

Fornecedor 2913 **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**
Nome Fantasia **PROGRAMA MULTIRÃO SOCIAL**
Endereço RUA CARLOS KIELANDER, 366 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.429.379/0001-50 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 447 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO ANO DE 2018
Aplicação CONSELHO TUTELAR
Nº Requisição 203/2018

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	017.001.00766/DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES -	140.000,0000	140.000,00

Pedido 80/2018	Total	140.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140.000,00

(CENTO E QUARENTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 81/2018

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

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

Processo Nº: 129/2018 **Empenho:** 134/2018 - 02/01/2018

Vínculo: CONSELHO TUTELAR

Fornecedor 6473 **OI MOVEL S.A.**

Nome Fantasia OI

Endereço ST SETOR COMERCIAL NORTE, QD 03, BL A - S/N TERREO Bairro ASA NORTE

Cidade BRASÍLIA

Estado DF

CEP 70713-900

Nº Telefone 19 98860-2892

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.423.963/0001-11

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail jose.ketzer@oi.net.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 445

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DE ASSINATURA DE TELEFONIA MÓVEL PAEA USO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NO ANO DE 2018

Aplicação CONSELHO TUTELAR

Nº Requisição 10/2018

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	MES	017.001.00495/PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL -	130,0000	1.560,00

Pedido 81/2018	Total	1.560,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.560,00

(UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 82/2018

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

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

Processo Nº: 130/2018 **Empenho:** 137/2018 - 02/01/2018

Vínculo: CONSELHO TUTELAR

Fornecedor 2189 **CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO**
Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO

Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253 **Bairro** CENTRO
Cidade OSASCO **Estado** SP
CEP 06013-010 **Nº Telefone** (11) 3065-8021
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65 **Nº Fax** 11 36518000 36518021
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 445 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11108 **CONSELHO TUTELAR**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PEDÁGIO (SEM PARAR) DO VEÍCULO DOBLO BNZ-7094, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação CONSELHO TUTELAR
Nº Requisição 186/2018

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	017.001.00735/SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO -	500,0000	500,00

Pedido 82/2018	Total	500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 83/2018

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

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

Processo Nº: 131/2018 **Empenho:** 146/2018 - 02/01/2018

Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor 3802 DULCELISA OLIVEIRA DE ALMEIDA LIBERALI-ME
Nome Fantasia CASA LIBERALI
Endereço RUA BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 71 **Bairro** PERPÉTUO SOCORRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-248 **Nº Telefone** 3623-2152/3631-1858
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.501.753/0001-80 **Nº Fax** 3623-2152
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail casaliberali@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 407 **Dest. Recurso** 01510000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .

Objeto ESTIMATIVO VISANDO O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA E DOS CURSOS OFERTADOS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, DURANTE O ANO DE 2018

Aplicação FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Nº Requisição 153/2018

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/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - MÃO DE OBRA E DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS -	3.500,0000	3.500,00

Pedido 83/2018	Total	3.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.500,00

(TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 84/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 132/2018 **Empenho:** 136/2018 - 02/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 4241 **ASSOC. FRENTE PAULISTA DIRIGENTES PUBL. MUNIC.**
Nome Fantasia **ASSOC. FRENTE PAULISTA DIRIGENTES PUBL. MUNIC.**
Endereço RUA CONSELHEIRO NEBIAS, 1022 **Bairro** CAMPOS ELÍSEOS
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 01203-002 **Nº Telefone** (17) 3323-6550
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.032.597/0001-44 **Nº Fax** (17) 3324-2711
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 380 **Dest. Recurso** 055000045

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE ANUIDADE A ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PÚBLICO MUNICÍPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS/SP
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 209/2018

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	017.001.00397/DESPESAS COM ANUIDADES -	1.000,0000	1.000,00

Pedido 84/2018	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 85/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.53 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 133/2018 Empenho: 147/2018 - 02/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 631 EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA
Nome Fantasia FLORICULTURA DO COBRINHA

Endereço RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 468 Bairro VILA CONRADOF
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-820 Nº Telefone (019) 633-1530
C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.720.470/0001-20 Nº Fax (019) 633-1530
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail falecom@funerariacobrinha.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 379 Dest. Recurso 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR PAGAMENTO FUNERAL SOCIAL PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 152/2018

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	017.001.00603/SERVIÇO DE FUNERAL DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL -	7.250,0000	7.250,00

Pedido 85/2018	Total	7.250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.250,00

(SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 86/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 134/2018 Empenho: 148/2018 - 02/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1953 DIOGENES COIMBRA DOS SANTOS - ME
Nome Fantasia DIOGENES CHAVEIRO

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 304 B Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone 3633-2875
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.679.493/0001-67 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail jancoimbra@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 379 Dest. Recurso 01510000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PARA AS MANUTENÇÕES QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS NOS SETORES DO DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL
Nº Requisição 61/2018

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	017.001.00821/EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONFECÇÃO DE CÓPIAS, CONserto DE FECHADURA E OUTROS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS RELATIVOS A CHAVES.	1.500,0000	1.500,00

Pedido 86/2018	Total	1.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 87/2018

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

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

Processo Nº: 135/2018 **Empenho:** 149/2018 - 02/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1666 **COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS E DOCUMENTO LTDA - ME**
Nome Fantasia **DOCUMENTOS & CIA**

Endereço RUA PRUDENTE DE MORAES, Nº 329 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-050 **Nº Telefone** (019) 3633-5426
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.865.260/0001-20 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 639057987110 **Inscr. Municipal**
e-mail documento.cia@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 379 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2018 - VISANDO ATENDER O EXPEDIENTE DO DAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 154/2018

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	017.008.00020/SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018 -	1.500,0000	1.500,00

Pedido 87/2018	Total	1.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 88/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 136/2018 **Empenho:** 181/2018 - 03/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**
Nome Fantasia IPEFAE
Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 Bairro JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-672 Nº Telefone (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 341 **Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CREAS, DURANTE O ANO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 107/2018

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	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - 05 ESTAGIÁRIOS - JANEIRO A DEZEMBRO 2018 -	5.146,0000	61.752,00

Pedido 88/2018	Total	61.752,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	61.752,00

(SESSENTA E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 89/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.72 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 137/2018 **Empenho:** 142/2018 - 02/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10200 **RAPIDO SUMARE LTDA.**

Nome Fantasia **RAPIDO SUMARE - SJBV**

Endereço R PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-030

Nº Telefone (019) 3623-6917

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0004-99

Nº Fax (019) 3623-4000

Inscr. Estadual 639.100.605.118

Inscr. Municipal

e-mail bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 341

Dest. Recurso 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2018 - PASSE CIRCULAR PARA OS REFERENCIADOS DO CREAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 199/2018

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	4000	UN	017.001.00317/FORNECIMENTO PASSES PARA TRANSPORTE/RECARGA CARTAO -	3,7000	14.800,00

Pedido 89/2018	Total	14.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.800,00

(QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 90/2018

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

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

Processo Nº: 138/2018 **Empenho:** 141/2018 - 02/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1834 **RÁPIDO D` OESTE LTDA**
Nome Fantasia **RÁPIDO D` OESTE**

Endereço AV ROTARY S/N **Bairro** ABC
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-1611
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.958.318/0001-71 **Nº Fax** (016)
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail rodrigonosulea@rapidodoeste.com.br,rnosulea@rapido

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 341 **Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto ESTIMATIVO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE MIGRAÇÃO - PLANTÃO SOCIAL - DURANTE O ANO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 194/2018

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	017.001.00384/DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS -	4.000,0000	4.000,00

Pedido 90/2018	Total	4.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.000,00

(QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 91/2018
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 139/2018 Empenho: 140/2018 - 02/01/2018
 Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 5914 VIACAO SANTA CRUZ S A
 Nome Fantasia VIACAO SANTA CRUZ (SJBV)
 Endereço AV SAO JORGE, Nº 12 Bairro JARDIM ELDORADO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623 3490
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 52.771.516/0050-11 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 341 Dest. Recurso 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto ESTIMATIVO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
 MIGRAÇÃO - PLANTÃO SOCIAL - DURANTE O ANO DE 2018
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Nº Requisição 192/2018

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	017.001.00384/DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS -	5.000,0000	5.000,00

Pedido 91/2018	Total	5.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.000,00

(CINCO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 92/2018

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

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

Processo Nº: 140/2018 **Empenho:** 139/2018 - 02/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1831 **VIAÇÃO NASSER LTDA**
Nome Fantasia **VIAÇÃO NASSER**

Endereço AV. BANDEIRANTES, 1801 SALA 03 **Bairro** VILA LEILA
Cidade MOGI GUAÇU **Estado** SP
CEP 13845-440 **Nº Telefone** (19)3891-9000 Denise
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.894.790/0001-49 **Nº Fax** (19) 3656-0466 / 362
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail denise.coutinho@gscz.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 341 **Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto ESTIMATIVO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE MIGRAÇÃO - PLANTÃO SOCIAL - DURANTE O ANO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 191/2018

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	017.001.00384/DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS - -	800,0000	800,00

Pedido 92/2018	Total	800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 93/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 141/2018 **Empenho:** 182/2018 - 03/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone (999) 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 340

Dest. Recurso 025000023

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ESTAGIÁRIOS PARA O PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 115/2018

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	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - 03 ESTAGIÁRIOS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 -	3.189,0000	38.268,00

Pedido 93/2018	Total	38.268,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	38.268,00

(TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 94/2018

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

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

Processo Nº: 142/2018 Empenho: 138/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2189 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO
Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO

Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253

Bairro CENTRO

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06013-010

Nº Telefone (11) 3065-8021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65

Nº Fax 11 36518000 36518021

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIO DO VEÍCULO PALIO BNZ-7102, SANTANA CMW-3789, GOL FRK-0039 E SANTANA JFP-3495

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 39/2018

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	017.001.00735/SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO - Empenho estimativo para cobrir despesas com o pagamento de tarifas de pedágio (Sem Parar) dos veículos do Gabinete, durante do exercício de 2018. -	1.500,0000	1.500,00

Pedido 94/2018	Total	1.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

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



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 95/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 143/2018 **Empenho:** 190/2018 - 03/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC

Fornecedor 10727 **CLIP - COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ME**
Nome Fantasia **CLIP - COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO**
Endereço RUA ARNALDO HABERMANN, Nº: 262 - FRENTE **Bairro** JARDIM JUANA
Cidade LEME **Estado** SP
CEP 13617-355 **Nº Telefone** (019) 3571-9665
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.267.507/0001-58 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail pontualescritcont@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 424 **Dest. Recurso** 035000016

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11104 **FMDCA**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONTINUIDADE DE PROCESSO 2757/2016 - CONSELHO TUTELAR
Aplicação FMDCA
Nº Requisição 11/2018

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	017.001.01366/SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E CRIAÇÃO DE WEBSITE -	1.598,0000	1.598,00

Pedido 95/2018	Total	1.598,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.598,00

(UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 96/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 144/2018 **Empenho:** 193/2018 - 03/01/2018

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 95

Dest. Recurso 01110000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto DESPESAS COM PUBLICAÇÃO JORNAL BISSEMANAL

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 542/2018

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	017.001.00177/DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, EM JORNAL BISSEMANAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, OBEDECENDO ÀS DIMENSÕES CORRESPONDENTES A, NO MÍNIMO, 1 (UMA) COLUNA POR 2 (DOIS) CENTÍMETROS, CORPO 6 OU O MENOR DISPONÍVEL ACIMA DESTES, O QUAL DEVERÁ SER ESPECIFICADO NA PROPOSTA, ESPAÇO SIMPLES. -	260,0000	260,00

Pedido 96/2018	Total	260,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	260,00

(DUZENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 97/2018
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 145/2018 Empenho: 189/2018 - 03/01/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5639 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
 Nome Fantasia
 Endereço AL. SANTOS, 2441 - 1º ANDAR CJ 12 Bairro CERQUEIRA CESAR
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 01419-101 Nº Telefone (999) 113061-005
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.702.124/0001-32 Nº Fax (999) 113061-005
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail solange@flopespublicidade.com.br/leticia@flopespub

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES
 Aplicação ADMINISTRAÇÃO
 Nº Requisição 404/2018

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	430	CM	017.001.00631/PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, COM TIRAGEM DIÁRIA MÉDIA MÍNIMA DE 20.000 EXEMPLARES, OBEDECENDO ÀS DIMENSÕES CORRESPONDENTES A, NO MÍNIMO, 1 (UMA) COLUNA POR 2 (DOIS) CENTÍMETROS, CORPO 6, ESPAÇO SIMPLES. -	9,5000	4.085,00

Pedido 97/2018	Total	4.085,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.085,00

(QUATRO MIL E OITENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 98/2018

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

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

Processo Nº: 146/2018 Empenho: 197/2018 - 03/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1445 1º TAB. DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS
Nome Fantasia TABELIONATO CESCHIN (1º CARTÓRIO)
Endereço RUA SÃO JOÃO, 221 SALA 1 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-228 Nº Telefone 3623-2004
C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.269.991/0001-43 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail 1car@1cart.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 48 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto ESTIMATIVO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (1º TABELIÃO)
Aplicação DGP
Nº Requisição 25/2018

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	017.001.00172/DESPESAS COM CARTORIO - Referente a certidões, reconhecimento de firma, xerox, autenticações, deposito de lavraturas de escritura, procurações e demais documentos no exercício 2018. -	300,0000	300,00

Pedido 98/2018	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 99/2018

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

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

Processo Nº: 147/2018 **Empenho:** 198/2018 - 03/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10682 **2º TAB. DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP**

Nome Fantasia

Endereço	R SÃO JOÃO, 221 - SALA 2	Bairro	CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-222	Nº Telefone	(019) 3622-2685
C.P.F / C.N.P.J. Nº	27.177.975/0001-46	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	expediente@heroscontabil.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 48** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10301	GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	ESTIMATIVO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (2º TABELIÃO)		
Aplicação	DGP		
Nº Requisição	26/2018		

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	017.001.00172/DESPESAS COM CARTORIO - Referente a certidões, reconhecimento de firma, xerox, autenticações, deposito de lavraturas de escritura, procurações e demais documentos no exercício 2018. -	300,0000	300,00

Pedido 99/2018	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 100/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 148/2018 **Empenho:** 196/2018 - 03/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1472	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
Nome Fantasia		CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
Endereço	RUA ANTONIO MACHADO, 06	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone 3623-3855
C.P.F / C.N.P.J. Nº	51.270.015/0001-00	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 48** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto ESTIMATIVO DE DESPESAS COM CARTÓRIO DE IMÓVEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DGP
Nº Requisição 23/2018

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	017.001.00172/DESPESAS COM CARTORIO - Despesas referente a certidões de matriculas e escrituras, desafetação, englobamento e demais documentações no exercício de 2018. -	3.000,0000	3.000,00

Pedido 100/2018	Total	3.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 101/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 149/2018 **Empenho:** 195/2018 - 03/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1472	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
Nome Fantasia		CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
Endereço	RUA ANTONIO MACHADO, 06	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone 3623-3855
C.P.F / C.N.P.J. Nº	51.270.015/0001-00	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 275** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto ESTIMATIVO DE DESPESAS COM CARTÓRIO DE IMÓVEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Nº Requisição 117/2018

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	017.001.00172/DESPESAS COM CARTORIO - DESPESAS COM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS PARA AVERBAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS PELO CONDEPHIC DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 (ESTIMATIVA). -	200,0000	2.000,00

Pedido 101/2018	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 102/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 150/2018 **Empenho:** 188/2018 - 03/01/2018
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** 33 **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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE APRESENTADOR DE PROGRAMAS RADIOFÔNICOS SEMANAIS DE AÇÕES, OBRAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 181/2018

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	26	SERV	017.001.01365/SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DE AÇÕES, OBRAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - Empenho estimativo para cobrir despesas com serviço de apresentador de programas radiofônicos semanais de ações, obras e eventos da administração municipal de São João da Boa Vista. 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	5.915,00

Pedido 102/2018	Total	5.915,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.915,00

(CINCO MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 102/2018

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

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

Processo Nº: 150/2018 Empenho: 188/2018 - 03/01/2018

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 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 103/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 151/2018 **Empenho:** 875/2018 - 09/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1190	RADIO JOVEM LESTE PAULISTA LTDA
Nome Fantasia		RADIO PIRATININGA
Endereço	RODOVIA SP 344 S/Nº KM 22,5	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3631 6295
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.987.864/0001-98	Nº Fax (999) 3631 6295
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	radio970am@uol.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 33** **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 LOCAÇÃO DE ESTÚDIO PROFISSIONAL PARA GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PROGRAMA DA PREFEITURA PARA VEICULAÇÃO EM EMISSORAS DE RÁDIO - ESTIMATIVO ANO 2018
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 133/2018

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	52	SERV	017.001.01409/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTÚDIO PROFISSIONAL PARA GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PROGRAMAS RADIOFÔNICOS - Locação de estúdio profissional pelo período de 3 horas para gravação, edição e finalização de programas radiofônicos da prefeitura para veiculação em emissoras de rádio. -	125,0000	6.500,00

Pedido 103/2018	Total	6.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.500,00

(SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 104/2018

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

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

Processo Nº: 152/2018 **Empenho:** 187/2018 - 03/01/2018

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 33

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 SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM EMISSORA DE RÁDIO DE AÇÕES ESPORTIVAS DA ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 131/2018

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	SERV	017.001.01011/SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE EVENTOS - Serviços de locução em emissora de rádio de ações esportivas da administração municipal. -	300,0000	3.600,00

Pedido 104/2018	Total	3.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.600,00

(TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 105/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 153/2018 **Empenho:** 183/2018 - 03/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2703 **ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E AGRONOMOS**
Nome Fantasia ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS
Endereço RUA HELIO C. DA FONSECA (RUA 1), 246 **Bairro** JD. SANTA RITA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** 3623-4244
C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.899.235/0001-06 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail aea@aeasjbv.com.br, gerencia@aeasjbv.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 48 **Dest. Recurso** 01110000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 **GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto ESTIMATIVO DE DESPESAS DE CÓPIAS HELIOGRÁFICAS, SCANNER, XEROX E ETC. NO EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DGP
Nº Requisição 29/2018

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	017.008.00023/SERVIÇOS DE CÓPIA DE DOCUMENTOS - Despesas de cópias heliográficas, scanner, xerox e etc no exercício de 2018. -	1.000,0000	1.000,00

Pedido 105/2018	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 106/2018

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

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

Processo Nº: 154/2018 **Empenho:** 200/2018 - 03/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1135 **TONI CHAVEIRO LTDA ME**
Nome Fantasia **TONI CHAVEIRO**

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 35 - A **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 1387-000 **Nº Telefone** (019) 3633-4254
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.040.097/0001-29 **Nº Fax** (999) 9707 6173
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 **GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição 2/2018

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	017.001.00198/SERVIÇO DE CHAVEIRO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CORRESPONDENDO: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTOS DE FECHADURAS E OUTROS PEQUENOS CONSERTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. -	200,0000	200,00

Pedido 106/2018	Total	200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 107/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 155/2018 **Empenho:** 199/2018 - 03/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1135 **TONI CHAVEIRO LTDA ME**
Nome Fantasia **TONI CHAVEIRO**

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 35 - A **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 1387-000 **Nº Telefone** (019) 3633-4254
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.040.097/0001-29 **Nº Fax** (999) 9707 6173
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 162 **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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE CHAVEIRO DUARANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 109/2018

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	017.001.00821/EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONFECÇÃO DE CÓPIAS, CONserto DE FECHADURA E OUTROS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS RELATIVOS A CHAVES.	600,0000	600,00

Pedido 107/2018	Total	600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 108/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 156/2018 **Empenho:** 238/2018 - 04/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2189 **CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO**
Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO
Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253 **Bairro** CENTRO
Cidade OSASCO **Estado** SP
CEP 06013-010 **Nº Telefone** (11) 3065-8021
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65 **Nº Fax** 11 36518000 36518021
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 48 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 **GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO PARA O VEÍCULO FIAT UNO BNZ-7119 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DGP
Nº Requisição 44/2018

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	017.001.00735/SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO - Pagamento de pedágio do veículo fiat uno BNZ-7119 no exercício de 2018. -	800,0000	800,00

Pedido 108/2018	Total	800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 109/2018

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

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

Processo Nº: 157/2018 **Empenho:** 232/2018 - 04/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 2189 **CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO**

Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO

Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253

Bairro CENTRO

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06013-010

Nº Telefone (11) 3065-8021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65

Nº Fax 11 36518000 36518021

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 311

Dest. Recurso 055000001

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PEDÁGIO DOS VEÍCULOS CLIO GBG-5317, E VAN FBY-2384 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 179/2018

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	017.001.00735/SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO -	1.000,0000	1.000,00

Pedido 109/2018	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 110/2018

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

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

Processo Nº: 158/2018 **Empenho:** 237/2018 - 04/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2189 **CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO**

Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO

Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253

Bairro CENTRO

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06013-010

Nº Telefone (11) 3065-8021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65

Nº Fax 11 36518000 36518021

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 95

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PEDÁGIO DOS VEÍCULOS PALIO BNZ-7097 E SANTANA CWM-0829

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 120/2018

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	017.001.00735/SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS BNZ7097 E CMW0829, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. -	2.000,0000	2.000,00

Pedido 110/2018	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 111/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 159/2018 **Empenho:** 236/2018 - 04/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2189 **CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO**
Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO
Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253 **Bairro** CENTRO
Cidade OSASCO **Estado** SP
CEP 06013-010 **Nº Telefone** (11) 3065-8021
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65 **Nº Fax** 11 36518000 36518021
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 162 **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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PEDÁGIO DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO QUE NECESSITAM VIAJAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 111/2018

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	017.001.00735/SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO -	800,0000	800,00

Pedido 111/2018	Total	800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 112/2018

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

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

Processo Nº: 160/2018 **Empenho:** 185/2018 - 03/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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 95

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto DESPESAS COM PAGAMENTO ANUAL À AASP PARA AS PROCURADORAS BRUNA VASCONCELOS E

ANALU BRUNELE

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 54/2018

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	017.001.00397/DESPESAS COM ANUIDADES - PAGAMENTO ANUAL À AASP - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, PARA USO DAS PROCURADORAS BRUNA VASCONCELLOS LIMA RODRIGUES E ANALU BRUNELE MARCON. -	1.497,6000	1.497,60

Pedido 112/2018	Total	1.497,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.497,60

(UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 113/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 161/2018 **Empenho:** 184/2018 - 03/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2349 **CONSELHO REG. DE ENG., ARQUIT. E AGRON. DO EST. SP**
Nome Fantasia CREA
Endereço AV: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 8º ANDAR **Bairro** JD PAULISTANO
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 01452-002 **Nº Telefone** 0800-171811
C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.985.017/0001-77 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 48 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO NO EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DGP
Nº Requisição 28/2018

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	033.002.00001/PAGAMENTO DE TAXAS - Pagamento de Arts (Anotação de responsabilidade Técnica) junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo no exercício de 2018. -	4.000,0000	4.000,00

Pedido 113/2018	Total	4.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.000,00

(QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 114/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 162/2018 Empenho: 213/2018 - 03/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10971 VIAÇÃO GUAXUPE LTDA
Nome Fantasia TUGA
Endereço RUA HENRIQUE PINTO DE ALMEIDA, 132 Bairro JARDIM PRIMAVERA
Cidade CRAVINHOS Estado SP
CEP 14140-000 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.473.554/0006-29 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 649 Dest. Recurso 022730000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto USO DE VALE TRANSPORTE SUBURBANO PARA OS FUNCIONÁRIOS DURANTE O ANO DE 2018
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 528/2018

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	528	UN	017.001.00805/VALE-TRANSPORTE -	3,2500	1.716,00

Pedido 114/2018	Total	1.716,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.716,00

(UM MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 115/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 163/2018 Empenho: 212/2018 - 03/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10971 VIAÇÃO GUAXUPE LTDA
Nome Fantasia TUGA
Endereço RUA HENRIQUE PINTO DE ALMEIDA, 132 Bairro JARDIM PRIMAVERA
Cidade CRAVINHOS Estado SP
CEP 14140-000 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.473.554/0006-29 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 589 Dest. Recurso 012130000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto VALE TRANSPORTE SUBURBANO PARA FUNCIONÁRIOS NO ANO DE 2018
Aplicação EDUCAÇÃO INFANTIL
Nº Requisição 523/2018

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	1056	UN	017.001.00805/VALE-TRANSPORTE -	3,2500	3.432,00

Pedido 115/2018	Total	3.432,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.432,00

(TRÊS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 116/2018

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

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

Processo Nº: 164/2018 **Empenho:** 214/2018 - 03/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	10971	VIAÇÃO GUAXUPE LTDA
Nome Fantasia		TUGA
Endereço	RUA HENRIQUE PINTO DE ALMEIDA, 132	Bairro JARDIM PRIMAVERA
Cidade	CRAVINHOS	Estado SP
CEP	14140-000	Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº	66.473.554/0006-29	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

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

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto VALE TRANSPORTE SUBURBANO PARA OS FUNCIONÁRIOS NO ANO DE 2018

Aplicação SAUDE

Nº Requisição 531/2018

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	528	UN	017.001.00805/VALE-TRANSPORTE -	3,2500	1.716,00

Pedido 116/2018	Total	1.716,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.716,00

(UM MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 118/2018

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

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

Processo Nº: 166/2018 **Empenho:** 207/2018 - 03/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10200 **RAPIDO SUMARE LTDA.**

Nome Fantasia **RAPIDO SUMARE - SJBV**

Endereço R PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-030

Nº Telefone (019) 3623-6917

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0004-99

Nº Fax (019) 3623-4000

Inscr. Estadual 639.100.605.118

Inscr. Municipal

e-mail bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO ANO DE 2018

Aplicação GAB DO PREFEITO

Nº Requisição 513/2018

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	1056	UN	017.001.00805/VALE-TRANSPORTE -	3,7000	3.907,20

Pedido 118/2018	Total	3.907,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.907,20

(TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 119/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 167/2018 **Empenho:** 202/2018 - 03/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10200 **RAPIDO SUMARE LTDA.**
Nome Fantasia **RAPIDO SUMARE - SJBV**
Endereço R PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP 13870-030
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0004-99
Inscr. Estadual 639.100.605.118
e-mail bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.com.br

Bairro CENTRO
Estado SP
Nº Telefone (019) 3623-6917
Nº Fax (019) 3623-4000
Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 379 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO ANO DE 2018
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 520/2018

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	2112	UN	017.001.00805/VALE-TRANSPORTE -	3,7000	7.814,40

Pedido 119/2018	Total	7.814,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.814,40

(SETE MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SÃO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 120/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 168/2018 **Empenho:** 209/2018 - 03/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10200 **RAPIDO SUMARE LTDA.**
Nome Fantasia **RAPIDO SUMARE - SJBV**
Endereço R PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-030 **Nº Telefone** (019) 3623-6917
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0004-99 **Nº Fax** (019) 3623-4000
Inscr. Estadual 639.100.605.118 **Inscr. Municipal**
e-mail bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 803 **Dest. Recurso** 053000009

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO ANO DE 2018
Aplicação SAUDE
Nº Requisição 533/2018

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	528	UN	017.001.00805/VALE-TRANSPORTE -	3,7000	1.953,60

Pedido 120/2018	Total	1.953,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.953,60

(UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 121/2018

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

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

Processo Nº: 169/2018 **Empenho:** 208/2018 - 03/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10200 **RAPIDO SUMARE LTDA.**

Nome Fantasia **RAPIDO SUMARE - SJBV**

Endereço R PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-030

Nº Telefone (019) 3623-6917

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0004-99

Nº Fax (019) 3623-4000

Inscr. Estadual 639.100.605.118

Inscr. Municipal

e-mail bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 692

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO ANO DE 2018

Aplicação SAÚDE

Nº Requisição 529/2018

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	10560	UN	017.001.00805/VALE-TRANSPORTE -	3,7000	39.072,00

Pedido 121/2018	Total	39.072,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	39.072,00

(TRINTA E NOVE MIL E SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 122/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 170/2018 **Empenho:** 210/2018 - 03/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10200 **RAPIDO SUMARE LTDA.**
Nome Fantasia **RAPIDO SUMARE - SJBV**
Endereço R PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-030 **Nº Telefone** (019) 3623-6917
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0004-99 **Nº Fax** (019) 3623-4000
Inscr. Estadual 639.100.605.118 **Inscr. Municipal**
e-mail bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 589 **Dest. Recurso** 012130000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO ANO DE 2018
Aplicação EDUCAÇÃO INFANTIL
Nº Requisição 525/2018

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	11616	UN	017.001.00805/VALE-TRANSPORTE -	3,7000	42.979,20

Pedido 122/2018	Total	42.979,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	42.979,20

(QUARENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 123/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 171/2018 **Empenho:** 211/2018 - 03/01/2018
Vínculo: FUNDEF

Fornecedor	10200	RAPIDO SUMARE LTDA.	
Nome Fantasia		RAPIDO SUMARE - SJBV	
Endereço	R PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344		Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-030		Nº Telefone (019) 3623-6917
C.P.F / C.N.P.J. Nº	68.260.371/0004-99		Nº Fax (019) 3623-4000
Inscr. Estadual	639.100.605.118		Inscr. Municipal
e-mail	bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.com.br		
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 616	Dest. Recurso 022620000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO ANO DE 2018
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 526/2018

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	20064	UN	017.001.00805/VALE-TRANSPORTE -	3,7000	74.236,80

Pedido 123/2018	Total	74.236,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	74.236,80

(SETENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 124/2018
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 172/2018 Empenho: 206/2018 - 03/01/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10200 RAPIDO SUMARE LTDA.
 Nome Fantasia RAPIDO SUMARE - SJBV
 Endereço R PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA
 CEP 13870-030
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0004-99
 Inscr. Estadual 639.100.605.118
 e-mail bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.com.br

Bairro CENTRO
 Estado SP
 Nº Telefone (019) 3623-6917
 Nº Fax (019) 3623-4000
 Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 275 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO ANO DE 2018
 Aplicação ENGENHARIA
 Nº Requisição 519/2018

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	2640	UN	017.001.00805/VALE-TRANSPORTE -	3,7000	9.768,00

Pedido 124/2018	Total	9.768,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.768,00

(NOVE MIL E SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 125/2018
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 173/2018 Empenho: 205/2018 - 03/01/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10200 RAPIDO SUMARE LTDA.
 Nome Fantasia RAPIDO SUMARE - SJBV
 Endereço R PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344 Bairro CENTRO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-030 Nº Telefone (019) 3623-6917
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0004-99 Nº Fax (019) 3623-4000
 Inscr. Estadual 639.100.605.118 Inscr. Municipal
 e-mail bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 162 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 SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO ANO DE 2018
 Aplicação OBRAS E INFR. ESTRUTURA
 Nº Requisição 516/2018

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	1584	UN	017.001.00805/VALE-TRANSPORTE - -	3,7000	5.860,80

Pedido 125/2018	Total	5.860,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.860,80

(CINCO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 126/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 174/2018 **Empenho:** 204/2018 - 03/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10200 **RAPIDO SUMARE LTDA.**
Nome Fantasia **RAPIDO SUMARE - SJBV**
Endereço R PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-030 **Nº Telefone** (019) 3623-6917
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0004-99 **Nº Fax** (019) 3623-4000
Inscr. Estadual 639.100.605.118 **Inscr. Municipal**
e-mail bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO USO DE 2018
Aplicação finanças
Nº Requisição 515/2018

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	2112	UN	017.001.00805/VALE-TRANSPORTE -	3,7000	7.814,40

Pedido 126/2018	Total	7.814,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.814,40

(SETE MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 127/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 175/2018 **Empenho:** 203/2018 - 03/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10200 **RAPIDO SUMARE LTDA.**
Nome Fantasia **RAPIDO SUMARE - SJBV**
Endereço R PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-030 **Nº Telefone** (019) 3623-6917
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0004-99 **Nº Fax** (019) 3623-4000
Inscr. Estadual 639.100.605.118 **Inscr. Municipal**
e-mail bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 **GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO ANO DE 2018
Aplicação ADMINISTRATIVO
Nº Requisição 482/2018

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	528	UN	017.001.00805/VALE-TRANSPORTE -	3,7000	1.953,60

Pedido 127/2018	Total	1.953,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.953,60

(UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 128/2018

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

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

Processo Nº: 176/2018 **Empenho:** 192/2018 - 03/01/2018

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** 33 **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 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E PARA APRESENTAÇÃO DE MATERIAIS EM EVENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 808/2018

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	017.001.00964/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO - Locação de equipamentos de som e para apresentação de materiais em evento da administração municipal -	750,0000	750,00

Pedido 128/2018	Total	750,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	750,00

(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 129/2018

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

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

Processo Nº: 177/2018 **Empenho:** 194/2018 - 03/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1641	JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA
Nome Fantasia		JORNAL O MUNICÍPIO
Endereço	RUA IRMÃS CARITAS, 319	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3633-1666
C.P.F / C.N.P.J. Nº	58.750.183/0001-42	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	financeiro@omunicipio.jor.br; assinatura@omunicipio	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 33** **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 EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DENOMINADO "O MUNICÍPIO" DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 805/2018

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	017.001.00725/ASSINATURA DE JORNAL - Assinatura de Jornal - Empenho referente a assinatura anual do jornal denominado O Município, durante o exercício de 2018. -	165,0000	165,00

Pedido 129/2018	Total	165,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	165,00

(CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 130/2018

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

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

Processo Nº: 178/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 1633/2018

Fornecedor 6162 **VICTOR HUGO GERMINARE SILVA 42651228842 - ME**
Nome Fantasia CONEXÃO VIP
Endereço R AMALIA VICENTE ANTONIAZZI, Nº 430 Bairro JARDIM DOS REIS
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13.873-20 Nº Telefone 3633-3809
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.937.171/0001-19 Nº Fax 9287-3800
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail conexaoviptv@gmail.com*****elizabethgerminare-9103

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 33** **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 CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM VÍDEO AÉREAS E TERRESTRES DE VÁRIOS LOCAIS NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 810/2018

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 - Serviço de captação de imagens em vídeo aéreas e terrestres dos seguintes locais: Estação Ferroviária (Externa e Interna); Ceagesp (Externa e Interna); CIC (Externa e Interna); Creche do Parque dos Resedás (Externa); Av. Izette Fontão (acesso bairros Ipê e Resedás); Rotatória na entrada do Mantiqueira -	700,0000	700,00

Pedido 130/2018	Total	700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	700,00

(SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 131/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 179/2018 **Vínculo:** QESE
Anulação de Empenho: 1236/2018

Fornecedor 1455 **SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP**
Nome Fantasia **SABESP**
Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 230 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3634 7700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.776.517/0601-66 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail jerson@kelman.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 539 **Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Nº Requisição 829/2018

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	017.001.00750/DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -	398.300,0000	398.300,00

Pedido 131/2018	Total	398.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	398.300,00

(TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 132/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 180/2018 **Empenho:** 233/2018 - 04/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 2189 **CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO**
Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO
Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253 **Bairro** CENTRO
Cidade OSASCO **Estado** SP
CEP 06013-010 **Nº Telefone** (11) 3065-8021
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65 **Nº Fax** 11 36518000 36518021
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 341 **Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PEDÁGIO DO VEÍCULO GOL BNZ-7086 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 180/2018

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	017.001.00735/SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO -	500,0000	500,00

Pedido 132/2018	Total	500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 133/2018

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

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

Processo Nº: 181/2018 **Empenho:** 234/2018 - 04/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 2189 **CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO**

Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO

Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253

Bairro CENTRO

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06013-010

Nº Telefone (11) 3065-8021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65

Nº Fax 11 36518000 36518021

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 362

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PEDÁGIOS DO VEÍCULO JUMPER BNZ-7103 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 183/2018

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	017.001.00735/SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO -	500,0000	500,00

Pedido 133/2018	Total	500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 134/2018

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

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

Processo Nº: 182/2018 **Empenho:** 231/2018 - 04/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	2189	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO
Nome Fantasia	SEM PARAR / PEDÁGIO	
Endereço	RUA MINAS BOGASIANI, 253	Bairro CENTRO
Cidade	OSASCO	Estado SP
CEP	06013-010	Nº Telefone (11) 3065-8021
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.088.208/0001-65	Nº Fax 11 36518000 36518021
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 391** **Dest. Recurso** 055000007

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PEDÁGIO DOS VEÍCULO SPIN 6804 E DOBLO EHE-1479 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 182/2018

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	017.001.00735/SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO -	1.000,0000	1.000,00

Pedido 134/2018	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 135/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 183/2018 **Empenho:** 239/2018 - 04/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2189 **CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO**
Nome Fantasia SEM PARAR / PEDÁGIO
Endereço RUA MINAS BOGASIANI, 253 **Bairro** CENTRO
Cidade OSASCO **Estado** SP
CEP 06013-010 **Nº Telefone** (11) 3065-8021
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.088.208/0001-65 **Nº Fax** 11 36518000 36518021
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 470 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PEDÁGIO DOS VEÍCULO SIENA BNZ-7087
 E KOMBI BVZ-6975 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 341/2018

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	017.001.00735/SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO -	554,4000	554,40

Pedido 135/2018	Total	554,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	554,40

(QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 136/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 184/2018 **Empenho:** 186/2018 - 03/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10364 **MESSIAS ELI GAMBA 31018198814**
Nome Fantasia **MGBA ARTES GRAFICAS**
Endereço R LAURO GODOY, 12 **Bairro** SAO BENEDITO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-003 **Nº Telefone** (019) 3633-8255
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.640.730/0001-73 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail messias.gamba@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 33 **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 EMERGENCIAL DE DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 804/2018

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	172	PAG	017.001.01200/DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL OFICIAL DE ACORDO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FORMATO A4 29,7CM POR 21CM (AXL), COM ÁREA DE IMPRESSÃO DE 28,7CM POR 20CM (AXL); FONTE "ARIAL" TAMANHO 08 - Serviço emergencial de diagramação do Jornal Oficial do Município edições 665, 666 e 667. Formato A4 (21x29,7cm) com área de impressão de 28,7x 20cm; Fonte Arial tamanho 08; Na primeira página deve constar o número de páginas, o custo por página, o custo total e o sumário; A Assessoria de Comunicação Social enviará os documentos para diagramação via e-mail nos formatos doc, jpeg, pdf ou similar; O conteúdo dos documentos não poderá ser alterado, mas deverá ser condensado para economia de espaço; O serviço deve ser executado em até 48 horas úteis para edições; -	4,6000	791,20

Pedido 136/2018	Total	791,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	791,20

(SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 136/2018

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

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

Processo Nº: 184/2018 Empenho: 186/2018 - 03/01/2018

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 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 137/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 1/2018 - IN-G INEXIGIBILIDADE

Processo Nº: 0/2018

Empenho: 155/2018 - 03/01/2018

Vínculo: FUNDEB

Cotação Nº: 1/2018

Fornecedor	2587	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Nome Fantasia		ELEKTRO
Endereço	RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321	Bairro JARDIM AMÉRICA
Cidade	CAMPINAS	Estado SP
CEP	13053-024	Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.328.280/0001-97	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 649** **Dest. Recurso** 022730000

Endereço	CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria	11406 FUNDEB
Validade	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 205/17
Objeto	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Aplicação	TODOS DPTOS.
Nº Requisição	830/2018
Nº Contrato	205 / 2017

Responsável **tamyres**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00604/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018	141.000,0000	141.000,00

Pedido 137/2018	Total	141.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	141.000,00

(CENTO E QUARENTA E UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 138/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 1/2018 - IN-G INEXIGIBILIDADE

Processo Nº: 0/2018

Empenho: 156/2018 - 03/01/2018

Vínculo: FUNDEB

Cotação Nº: 1/2018

Fornecedor	2587	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Nome Fantasia		ELEKTRO
Endereço	RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321	Bairro JARDIM AMÉRICA
Cidade	CAMPINAS	Estado SP
CEP	13053-024	Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.328.280/0001-97	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 650** **Dest. Recurso** 022740000

Endereço	CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria	11406 FUNDEB
Validade	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 205/17
Objeto	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Aplicação	TODOS DPTOS.
Nº Requisição	831/2018
Nº Contrato	205 / 2017

Responsável **tamyres**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00604/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018	141.000,0000	141.000,00

Pedido 138/2018	Total	141.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	141.000,00

(CENTO E QUARENTA E UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 139/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 222/2018 **Empenho:** 150/2018 - 02/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10290 **JN ABIBE- ME**
Nome Fantasia PREMOLD INDUSTRIA DE BLOCOS DE CONCRETO
Endereço ROD SP 344 KM 222,5 **Bairro** RURAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 99953-7715
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.994.400/0001-98 **Nº Fax** (019) 98309-3259
Inscr. Estadual 639.095.258.119 **Inscr. Municipal**
e-mail premold_blocosdeconcreto@hotmail.com

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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 957/2018

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	1000	UN	004.002.00040/BLOCO DE CONCRETO 15 CM	2,0000	2.000,00

Pedido 139/2018	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 140/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade: 7/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 7/2017

Empenho: 151/2018 - 02/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 27/2017

Fornecedor 3967 **CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA**
Nome Fantasia **CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA**

Endereço RODOVIA SP 147 - KM 63 - SALA 01

Bairro SOBRADINHO

Cidade MOJI MIRIM

Estado SP

CEP 13800-970

Nº Telefone (019) 3862-4729

C.P.F / C.N.P.J. Nº 56.111.347/0003-28

Nº Fax (019) 3806-5618

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail planejamento@simoso.com.br; planejamento@scalaguaç

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 54

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

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 Fornecimento de Materiais destinados à Pavimentação Asfáltica.

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 949/2018

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	250	TON	016.007.00003/CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "D" SCALA GUAÇU	221,0000	55.250,00

Pedido 140/2018	Total	55.250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	55.250,00

(CINQUENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 141/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 18/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 35/2017

Empenho: 152/2018 - 02/01/2018

Vínculo:

Ata de Registro de Preço Nº: 31/2017

Fornecedor	864	CIMENTOLANDIA COM. E REPR. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
Nome Fantasia		CIMENTOLÂNDIA
Endereço	AV. ADEMIR GOMES DE LIMA, 547	Bairro DIST. INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13877-750	Nº Telefone (019) 3636-2121
C.P.F / C.N.P.J. Nº	61.562.302/0001-48	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	targelia.costa@cimentolandia.com.br,barbara.paroli	

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **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	CONFORME ATA DE REGISTRO	
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO	
Objeto	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Nº Requisição	961/2018	

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
003	200	SC	004.002.00039/CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTÊNCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCÓRIA DE 6-34%; COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO INSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 2, 5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ÓXIDO DE MAGNÉSIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIÓXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INÍCIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 11578, EB 208, MB-1153. APRESENTAÇÃO: SACO DE 50 KG. ITAU	21,5000	4.300,00



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 141/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 18/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 35/2017

Empenho: 152/2018 - 02/01/2018

Vínculo:

Ata de Registro de Preço Nº: 31/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 141/2018	Total	4.300,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	4.300,00

(QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 142/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 238/2018 **Empenho:** 257/2018 - 04/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**
Nome Fantasia IPEFAE
Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 **Bairro** JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-672 **Nº Telefone** (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 589 **Dest. Recurso** 012130000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 **SETOR DE ENSINO INFANTIL**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS - 20 POSTOS
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 210/2018

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	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS -	20.584,8000	82.339,20

Pedido 142/2018	Total	82.339,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	82.339,20

(OITENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 143/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 239/2018 **Empenho:** 256/2018 - 04/01/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE
Nome Fantasia IPEFAE

Endereço: LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 **Bairro:** JD. STO ANDRÉ
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado:** SP
CEP: 13870-672 **Nº Telefone:** (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº: 00.582.074/0001-83 **Nº Fax:** ()
Inscr. Estadual: **Inscr. Municipal:**

e-mail: ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº:** 589 **Dest. Recurso:** 012130000

Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria: 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade: SESENTA DIAS
Prazo Entrega: ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto:** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia: .
Objeto: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS - 55 POSTOS
Aplicação: EDUCAÇÃO
Nº Requisição: 206/2018

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	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS -	56.608,2000	226.432,80

Pedido 143/2018	Total	226.432,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	226.432,80

(DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 144/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 240/2018 **Empenho:** 255/2018 - 04/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**
Nome Fantasia IPEFAE
Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 **Bairro** JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-672 **Nº Telefone** (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 589 **Dest. Recurso** 012130000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 **SETOR DE ENSINO INFANTIL**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS - 40 POSTOS
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 205/2018

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	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS -	41.169,6000	164.678,40

Pedido 144/2018	Total	164.678,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	164.678,40

(CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 145/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 241/2018 **Empenho:** 251/2018 - 04/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**
Nome Fantasia IPEFAE
Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 Bairro JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-672 Nº Telefone (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 470 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto ESTAGIÁRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE INICIAÇÃO MUSICAL "GERALDO FILME"
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 318/2018

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	MES	017.001.00749/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS -	732,7200	2.930,88

Pedido 145/2018	Total	2.930,88
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.930,88

(DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 146/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 242/2018 **Empenho:** 246/2018 - 04/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone (999) 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 470

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ESTAGIÁRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE INICIAÇÃO MUSICAL "GERALDO FILME"

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 316/2018

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	MES	017.001.00749/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS -	732,7200	732,72

Pedido 146/2018	Total	732,72
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	732,72

(SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 147/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 243/2018 **Empenho:** 258/2018 - 04/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**
Nome Fantasia IPEFAE
Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 **Bairro** JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-672 **Nº Telefone** (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 538 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS - 100 POSTOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Nº Requisição 204/2018

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	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS -	102.924,0000	411.696,00

Pedido 147/2018	Total	411.696,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	411.696,00

(QUATROCENTOS E ONZE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 148/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 244/2018 **Empenho:** 247/2018 - 04/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone (999) 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 48

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto DESPESAS DE REFERENTE A 8 ESTAGIÁRIOS LOTADOR NO DGP

Aplicação DGP

Nº Requisição 31/2018

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	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - Despesa referente a 8 estagiários lotador no DGP. -	8.500,3733	102.004,48

Pedido 148/2018	Total	102.004,48
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	102.004,48

(CENTO E DOIS MIL E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 149/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 245/2018 **Empenho:** 254/2018 - 04/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**
Nome Fantasia IPEFAE
Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 Bairro JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-672 Nº Telefone (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 66/2018

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	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - 6 ESTAGIÁRIOS DE 30 HORAS SEMANAIS. -	6.175,4400	24.701,76

Pedido 149/2018	Total	24.701,76
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24.701,76

(VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 150/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 246/2018 **Empenho:** 248/2018 - 04/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**
Nome Fantasia IPEFAE
Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 **Bairro** JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-672 **Nº Telefone** (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail ipefae@ipefae.org.br, mariucia@ipefae.org.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 **GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO - LICITAÇÕES, JURÍDICO E PROTOCOLO
Aplicação ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição 16/2018

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	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - 01 ESTAGIÁRIO PARA SETOR DE LICITAÇÕES, 01 PARA DEA-JURÍDICO E 01 PARA SETOR DE PROTOCOLO. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. -	3.191,0000	38.292,00

Pedido 150/2018	Total	38.292,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	38.292,00

(TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 151/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 247/2018 **Empenho:** 249/2018 - 04/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**
Nome Fantasia IPEFAE
Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 **Bairro** JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-672 **Nº Telefone** (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 162 **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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO, JORNADA DE 06 HORAS PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 52/2018

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	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS -	1.063,5466	12.762,56

Pedido 151/2018	Total	12.762,56
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12.762,56

(DOZE MIL E SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 152/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 248/2018 **Empenho:** 252/2018 - 04/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**
Nome Fantasia IPEFAE
Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 Bairro JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-672 Nº Telefone (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 309 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto ESTAGIÁRIOS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 123/2018

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	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - 03 ESTAGIÁRIOS - JANEIRO A DEZEMBRO 2018 -	3.189,0000	38.268,00

Pedido 152/2018	Total	38.268,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	38.268,00

(TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 153/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 249/2018 **Empenho:** 253/2018 - 04/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**
Nome Fantasia IPEFAE
Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 Bairro JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-672 Nº Telefone (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 311 **Dest. Recurso** 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto ESTAGIÁRIOS PARA O SCFV IDOSOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 121/2018

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	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - 02 ESTAGIÁRIOS - JANEIRO A DEZEMBRO 2018 -	2.126,0000	25.512,00

Pedido 153/2018	Total	25.512,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25.512,00

(VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 154/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 250/2018 **Empenho:** 216/2018 - 03/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2284 **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**
Nome Fantasia **DER**
Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND **Bairro** PONTE PEQUENA
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 01.107-00 **Nº Telefone** (11) 3311-1718/1719
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02 **Nº Fax** (11) 3311-1720
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

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 PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 791/2018

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	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR CINTO DE SEGURANÇA -	195,2300	195,23

Pedido 154/2018	Total	195,23
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	195,23

(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 155/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 251/2018 Empenho: 215/2018 - 03/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2284 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Nome Fantasia DER
Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND Bairro PONTE PEQUENA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 01.107-00 Nº Telefone (11) 3311-1718/1719
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02 Nº Fax (11) 3311-1720
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

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 PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 790/2018

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	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - CONDUZIR VEICULO SEM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO. -	195,2300	195,23

Pedido 155/2018	Total	195,23
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	195,23

(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 156/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 252/2018 **Empenho:** 250/2018 - 04/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**
Nome Fantasia IPEFAE
Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 Bairro JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-672 Nº Telefone (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 78 **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 ESTIMATIVA DE PAGAMENTO A ESTAGIÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURÍDICO E PROCON
Aplicação Departamento Jurídico
Nº Requisição 207/2018

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	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - Previsão estimativa de pagamento a estagiários lotados no Departamento Jurídico e Procon, para o período de janeiro a dezembro de 2018 - 06 estagiários. -	6.381,2800	76.575,36

Pedido 156/2018	Total	76.575,36
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	76.575,36

(SETENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 159/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 255/2018 **Empenho:** 217/2018 - 03/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1472	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
Nome Fantasia		CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
Endereço	RUA ANTONIO MACHADO, 06	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone 3623-3855
C.P.F / C.N.P.J. Nº	51.270.015/0001-00	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 78** **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 DESPESA ESTIMATIVA JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Aplicação Departamento Jurídico

Nº Requisição 193/2018

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	017.001.00449/SERVIÇOS EM CARTÓRIO - Previsão estimativa de despesas junto ao Cartório de Registro de Imóveis, de janeiro a dezembro de 2018. Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João da Boa Vista - SP - Rua Antônio Machado, 06 - Telefone: 3623-3855 - CNPJ 51.270.015/0001-00. -	10.000,0000	10.000,00

Pedido 159/2018	Total	10.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.000,00

(DEZ MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 160/2018
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 256/2018 Empenho: 244/2018 - 04/01/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1135 TONI CHAVEIRO LTDA ME
Nome Fantasia TONI CHAVEIRO
 Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 35 - A Bairro CENTRO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 1387-000 Nº Telefone (019) 3633-4254
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.040.097/0001-29 Nº Fax (999) 9707 6173
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 78 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 ESTIMATIVA DE DESPESA COM CHAVEIRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
 Aplicação Departamento Jurídico
 Nº Requisição 190/2018

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	017.001.00198/SERVIÇO DE CHAVEIRO - Previsão estimativa de despesa com chaveiro, no período de janeiro a dezembro de 2018. -	500,0000	500,00

Pedido 160/2018	Total	500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 161/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 257/2018 **Empenho:** 305/2018 - 05/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1819 **LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA**
Nome Fantasia LARTEC
Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1395 **Bairro** VILA LOYOLA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870.000 **Nº Telefone** 3622 3497/3622-3699
C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.628.913/0001-58 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail lartec@lartec.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 136 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 **GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DO STI NO PRÉDIO DO CENTRO
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 833/2018

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	009.002.00009/AR CONDICIONADO 12000 BTUS FRIO, COM BOMBA DE DRENAGEM DE AR SPLIT 220 V E KIT DE INSTALAÇÃO SPLIT 12000 BTUS COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". -	2.214,0000	2.214,00

Pedido 161/2018	Total	2.214,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.214,00

(DOIS MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO