



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 162/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade: 8/2017 - CP-C CONCORRÊNCIA / COMPRAS/SERVIÇOS
Processo Nº: 259/2018 **Empenho:** 276/2018 - 04/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10941 **RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA**
Nome Fantasia RT ENERGIA

Endereço R JOSE COPPIO, 110 **Bairro** SANTO ANTONIO
Cidade LORENA **Estado** SP
CEP 12608-635 **Nº Telefone** (012) 3301-1330
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.091.314/0001-63 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 420.091.237.111 **Inscr. Municipal**
e-mail comercia@rtenergia.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 199** **Dest. Recurso** 061000049

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10804 **SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto REEMPENHO CONT 161/17
Aplicação DPTO. OBRAS
Nº Requisição 1027/2018

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	103.001.00022/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - obra de execução de sistemas de iluminação pública em diversos locais da cidade -	1.066.320,0500	1.066.320,05
Pedido 162/2018				Total	1.066.320,05
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	1.066.320,05

(UM MILHÃO E SESENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 172/2018

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

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

Processo Nº: 298/2018 **Empenho:** 240/2018 - 04/01/2018

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 VIST 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** 275 **Dest. Recurso** 01110000

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 SERVIÇO DE PLOTAGEM DE MAPAS E FOTOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Nº Requisição 623/2018

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	SERV	017.001.00374/SERVIÇO DE PLOTAGEM (PB) - PLOTAGEM DE MAPAS E FOTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 (ESTIMATIVO) -	30,0000	300,00

Pedido 172/2018	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 176/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 299/2018 **Empenho:** 243/2018 - 04/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3782 **TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA**
Nome Fantasia TOPDATA
Endereço RUA AUGUSTA, 524 **Bairro** CONSOLAÇÃO
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 01304-000 **Nº Telefone** (011) 3257-4202
C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.876.059/0001-86 **Nº Fax** (011) 3258-6703
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail comercial@topdataweb.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 920 **Dest. Recurso** 014500000

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 DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE NOTIFICAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 49/2018

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	30000	SERV	017.001.00790/EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE NOTIFICAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, TAMANHO 297X210MM (A4) PAPEL BRANCO 75 GRS, IMPRESSÃO NA COR PRETO. -	0,2500	7.500,00

Pedido 176/2018	Total	7.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.500,00

(SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 178/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 300/2018 **Empenho:** 259/2018 - 04/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2429 **PAULO ROBERTO BUZON - ME**
Nome Fantasia CASA SANTA TEREZINHA
Endereço RUA SILVIANO BARBOSA, 95 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** 3623-2203
C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.562.920/0001-20 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail paulobuzon@gmail.com

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 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS FOGÕES
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 309/2018

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	017.001.00667/MANUTENÇÃO DE FOGÕES -	6.000,0000	6.000,00

Pedido 178/2018	Total	6.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.000,00

(SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 180/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 301/2018 **Empenho:** 260/2018 - 04/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 5820 **ROSELAINÉ MAUCH VIANA JOSE 25119704816**
Nome Fantasia **CASA DAS PANEAS D.E.R.**
Endereço RUA HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 1691 **Bairro** JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3631 2893
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.532.923/0001-00 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail casameloferragens@hotmail.com

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PANEAS NAS UNIDADES ESCOLARES
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 305/2018

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	017.001.00639/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS -	4.000,0000	4.000,00

Pedido 180/2018	Total	4.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.000,00

(QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 181/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 302/2018 **Empenho:** 245/2018 - 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** 48 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
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 CHAVEIRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DGP
Nº Requisição 18/2018

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. - Despesas com chaveiro (troca de fechadura, confecção de chaves, cópias e etc...) para atender o DGP no exercício de 2018. -	400,0000	400,00

Pedido 181/2018	Total	400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 183/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 303/2018 **Empenho:** 242/2018 - 04/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10716 **DANY MARCOS ANDRADE DE FIGUEIREDO 05297140609**
Nome Fantasia **LOCK SEGURANÇA E REDES**
Endereço R PROFESSOR JOSE MARIA LEAO, 164 **Bairro** CENTRO
Cidade BOTELHOS **Estado** MG
CEP 37720-000 **Nº Telefone** (019) 9290-4540
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.527.776/0001-60 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail danymarcos82@hotmail.com

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 PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET PARA INTERLIGAÇÃO
Aplicação DGP
Nº Requisição 534/2018

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	017.001.01101/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGEM DE FIBRA ÓPTICA - -	2.355,0000	2.355,00

Pedido 183/2018	Total	2.355,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.355,00

(DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 185/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 304/2018 **Empenho:** 241/2018 - 04/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2846 **A.C.N. DE OLIVEIRA - ME**
Nome Fantasia **JORNAL MOMENTO ESPORTIVO**
Endereço AV. RODRIGUES ALVES Nº 822 **Bairro** JD. SANTO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** 3623-2838
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.554.727/0001-34 **Nº Fax** 9717-1632
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail leivex@gmail.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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 134/2018

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	017.001.00177/DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - Empenho estimativo parapublicações de ações esportivas do município. Tamanho 1 página 25,5x28cm colorida. -	307,3000	7.989,80

Pedido 185/2018	Total	7.989,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.989,80

(SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 194/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 1/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 180/2018 - 03/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC
Cotação Nº: 2/2018

Global/Estimativo

Fornecedor 11003 **ASSOCIAÇÃO FÁBRICA DE CONQUISTAS**
Nome Fantasia ASSOCIAÇÃO FÁBRICA DE CONQUISTAS
Endereço AVENIDA CHAMPAGNAT, 1012 **Bairro** CHÁCARA DOS CRAVOS
Cidade POÇOS DE CALDAS **Estado** MG
CEP 37701-391 **Nº Telefone** (035) 98032-7791
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.231.975/0001-09 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail flavioluisbassi@gmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 424 **Dest. Recurso** 035000016

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11104 **FMDCA**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 039/18
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 215/2018
Nº Contrato 39 / 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	1	SERV	017.001.01465/PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES	6.000,0000	6.000,00

Pedido 194/2018	Total	6.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.000,00

(SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 195/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 306/2018 **Empenho:** 304/2018 - 05/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 192 **CASA FERRO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME**
Nome Fantasia **CASA FERRO**
Endereço R CEL ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 333 A **Bairro** VL CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.870-67 **Nº Telefone** (19) 3633-1532
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.210.925/0001-20 **Nº Fax** (19) 3633-1532
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail casa.ferro@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 126 **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 FECHADURA PARA PORTA DA SALA DE PROTOCOLO DO PRÉDIO CENTRAL
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 1201/2018

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	004.001.00196/FECHADURA EXTERNA - FECHADURA COM MAÇANETA MODELO 725 -	95,0000	95,00

Pedido 195/2018	Total	95,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	95,00

(NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 196/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 307/2018 **Empenho:** 308/2018 - 05/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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** 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 PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 566/2018

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	300	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	2.850,00

Pedido 196/2018	Total	2.850,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.850,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 197/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 308/2018 **Empenho:** 281/2018 - 04/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3336 **EDUARDO PUGLIESI LIMA**
Nome Fantasia **ADVOGADO RG: 20.284.046**
Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 98 - SALA 17 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone**
C.P.F / C.N.P.J. Nº 172.003.278-59 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 918 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11901 **GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO**
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 PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO - JARI DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 439/2018

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	017.001.00796/COBRIR DESPESAS COM O PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI, REPRESENTANDO O SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 02 SESSÕES MENSIS PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE TRÂNSITO. -	160,0000	1.920,00

Pedido 197/2018	Total	1.920,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.920,00

(UM MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 198/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 309/2018 **Empenho:** 282/2018 - 04/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2747 **LUCIO CESAR KARCK**
Nome Fantasia

Endereço RUA CESARIO TRAVASSOS, 163 **Bairro** VL CONCEIÇÃO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 275.250.548-51 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 918 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11901 **GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO**
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 MEMBRO TITULAR DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO - JARI DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 441/2018

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	017.001.00795/COBRIR DESPESAS COM O MEMBRO TITULAR DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI, REPRESENTANDO O SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 02 SESSÕES MENSIS PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE TRÂNSITO. -	160,0000	1.920,00

Pedido 198/2018	Total	1.920,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.920,00

(UM MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 199/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 310/2018 **Empenho:** 1355/2018 - 30/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

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** 344 **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 BOLSA AUXÍLIO PARA OS BENEFICIÁRIOS PROGRAMA MULTIRÃO SOCIAL - ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 9/2018

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	033.003.00001/PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MUTIRÃO SOCIAL - -	25.000,0000	25.000,00

Pedido 199/2018	Total	25.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25.000,00

(VINTE E CINCO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 200/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.36.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 311/2018 **Empenho:** 288/2018 - 04/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4966 **MARCELO RICARDO PALERMO LEO E OUTROS**
Nome Fantasia **MARCELO RICARDO PALERMO LEO E OUTROS**
Endereço RUA ADOLFO JOSÉ BERNARDO, Nº 253 **Bairro** COLINAS DE MANTIQUEI
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** 3633-4948
C.P.F / C.N.P.J. Nº 184.303.798-00 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 77 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 **GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**
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 DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA, NOS PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação Departamento Jurídico
Nº Requisição 211/2018

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	017.001.00763/DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA - Previsão estimativa para cobrir despesas com diligências de oficiais de justiça, nos processos de execuções fiscais, durante o exercício de 2018. -	92.640,4400	92.640,44

Pedido 200/2018	Total	92.640,44
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	92.640,44

(NOVENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 201/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 312/2018 **Empenho:** 285/2018 - 04/01/2018
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** 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 PAGAMENTO À AASP
Aplicação Departamento Jurídico
Nº Requisição 166/2018

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	017.001.00751/PAGAMENTO A AASP - Pagamento à AASP - Associação dos Advogados de São Paulo, de janeiro a dezembro de 2018, dos procuradores: 1) João Fernando Alves Palomo - parcela única: R\$ 690,50 (seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos) - vencimento: 10/01/2018; 2) Carmen Lucia Guarche Hess Pereira - parcela única: R\$ 690,50 (seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos) - vencimento: 10/01/2018; 3) Eliane Nascimento Gonçalves - parcela única: R\$ 690,50 (seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos) - vencimento: 10/01/2018; 4) Juliana Moia de Almeida Lino - parcela única: R\$ 690,50 (seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos) - vencimento: 10/01/2018; 5) Filipe de Freitas Ramos Pires - parcela única: R\$ 690,50 (seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos) - vencimento: 10/01/2018; 6) Rodrigo Antônio do Prado - parcela única: R\$ 690,50 (seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos) - vencimento: 10/01/2018; 7) Filipe de Freitas Ramos Pires - parcela ref. mês 12/2017: R\$ 85,47- venc.10/01/18 -	4.228,4700	4.228,47

Pedido 201/2018	Total	4.228,47
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.228,47



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 201/2018

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

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

Processo Nº: 312/2018 Empenho: 285/2018 - 04/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

(QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 205/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 315/2018 **Empenho:** 306/2018 - 05/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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 VISTA **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:** 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 TRIAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E PARTITURAS DO PROJETO " MÚSICA, CIDADANIA E INTEGRAÇÃO DA ORQUESTRA JAZZ SINFÔNICA"

Aplicação: Departamento de Cultura
Nº Requisição: 547/2018

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 -	1.250,0000	1.250,00

Pedido 205/2018	Total	1.250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.250,00

(UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 206/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 316/2018 **Empenho:** 307/2018 - 05/01/2018
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** 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 COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 546/2018

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 -	1.750,0000	1.750,00

Pedido 206/2018	Total	1.750,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.750,00

(UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 207/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Modalidade: 2/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 264/2018 - 04/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 3/2018

Fornecedor	2223	CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID
Nome Fantasia		CAMID
Endereço	RUA JOAQUIM NUNES FILHO, 439	Bairro JARDIM NOVA SÃO JOÃO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3631-7183
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.810.265/0001-06	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 352 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	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/17	
Objeto	Desenvolvimento do serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses	
Aplicação	DPTO ASSIST.SOCIAL	
Nº Requisição	226/2018	

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	108.001.00002/CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES CONTINUIDADE TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2017 - CAMID - PERÍODO DE 01/01/2018 A 11/04/2018	79.775,5500	79.775,55

Pedido 207/2018	Total	79.775,55
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	79.775,55

(SETENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 208/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 317/2018 Empenho: 283/2018 - 04/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4011 EMILIO GOBI
Nome Fantasia

Endereço RUA JULIETA DA SILVA BARRETO, 17 Bairro JARDIM SANTA RITA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-00 Nº Telefone 9377 2545
C.P.F / C.N.P.J. Nº 723.459.508-20 Nº Fax 9717-3116
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 469 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 CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW "BAILE DO IDOSOS"
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 789/2018

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	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical no "Baile dos Idosos" a realizar-se nos dias 17, 24 e 31 de janeiro de 2018, no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais localizado na Rua Oscar Janson., nº 03 - Centro. -	250,0000	750,00

Pedido 208/2018	Total	750,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	750,00

(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 209/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 318/2018 **Empenho:** 301/2018 - 05/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10644 YANETSY YOUNG REMON

Nome Fantasia

Endereço RUA SENADOR SARAIVA, 137 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-020 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 081.017.471-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail yanetsyang@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 695 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 AUXÍLIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 585/2018

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	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DRª YANETSY YOUNG REMON - CPF: 081.017.471-50 -	3.000,0000	36.000,00

Pedido 209/2018	Total	36.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 210/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 319/2018 **Empenho:** 293/2018 - 05/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10818 **DAILIN REQUEJO MIRANDA**

Nome Fantasia

Endereço AV. OSCAR PIRAJA MARTINS, 1520 **Bairro** SANTA EDWIRGES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 083.894.881-24 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail dailinrequejo86@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 695 **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 AUXÍLIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 586/2018

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	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 -	3.000,0000	36.000,00

Pedido 210/2018	Total	36.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 211/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 320/2018 **Empenho:** 302/2018 - 05/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10821 **MARTELIS QUINTERO HERNANDEZ**
Nome Fantasia
Endereço AV. OSCAR PIRAJA MARTINS, 1520 Bairro SANTA EDWIRGES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 083.898.001-52 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail marlequintero881020@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 695** **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 AUXÍLIO MORADIA PARA OS PROFISISONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 587/2018

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	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 -	3.000,0000	36.000,00

Pedido 211/2018	Total	36.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 212/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 321/2018 **Empenho:** 294/2018 - 05/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10819 **MAYDEL PEREZ PEREZ**
Nome Fantasia
Endereço AV. OSCAR PIRAJA MARTINS, 1520 Bairro SANTA EDWIRGES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 083.897.941-60 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail maydelpp@yahoo.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 695** **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 AUXÍLIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 588/2018

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	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 -	3.000,0000	36.000,00

Pedido 212/2018	Total	36.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 213/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 322/2018 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anulação de Empenho: 2908/2018

Fornecedor 10814 **CARIDAD DEL CARMEN CALIXTO CALIXTO**
Nome Fantasia

Endereço AVENIDA OSCAR PIRAJA MARTINS, 1520 Bairro SANTA EDWIRGES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 083.011.221-96 Nº Fax ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 695 **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 AUXÍLIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 591/2018

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	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DRª CARIDAD DEL CARMEN CALIXTO CALIXTO - CPF: 083.011.221-96 -	3.000,0000	36.000,00

Pedido 213/2018	Total	36.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 214/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 323/2018 **Empenho:** 296/2018 - 05/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10816 **LIZANDRA SUBERT SALAS**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA OSCAR PIRAJA MARTINS, 1520 **Bairro** SANTA EDWIRGES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 083.035.071-33 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail sulvertsalas86@yahoo.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 695 **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 AUXÍLIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 590/2018

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	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DRª LIZANDRA SUBERT SALAS - CPF: 083.035.071-33 -	3.000,0000	36.000,00

Pedido 214/2018	Total	36.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 215/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Modalidade: 3/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 265/2018 - 04/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 4/2018

Fornecedor	4964	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE
Nome Fantasia		ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE
Endereço	R TURMALINA, Nº 187	Bairro JARDIM SAO JORGE
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3056-4955
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.711.648/0001-15	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 352	Dest. Recurso 01510000
Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	TERMO DE COLABORAÇÃO 09/17		
Objeto	desenvolvimento do serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses		
Aplicação	DPTO ASSIST. SOCIAL		
Nº Requisição	222/2018		

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	108.001.00002/CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES CONTINUIDADE TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2017 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE - PERÍODO DE 01/01/2018 A 18/04/2018	105.000,0300	105.000,03

Pedido 215/2018	Total	105.000,03
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	105.000,03

(CENTO E CINCO MIL REAIS E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 216/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 324/2018 **Empenho:** 297/2018 - 05/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10099 **THIAGO HENRIQUE ABRÃO BERTHOLINI**

Nome Fantasia

Endereço GETÚLIO VARGAS, 38 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 360.392.498-38 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail thiagobertholini@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 695 **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 AUXÍLIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 584/2018

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	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DR THIAGO HENRIQUE ABRÃO BERTHOLINI CPF 360.392.498- 38 -	3.000,0000	36.000,00

Pedido 216/2018	Total	36.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 217/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 325/2018 **Empenho:** 298/2018 - 05/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6528 **OMAR MADAN DIEZ**
Nome Fantasia
Endereço RUA GETULIO VARGAS, 38 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 067.853.301-65 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail osmarmadan@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 695** **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 AUXÍLIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 583/2018

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	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DR. OMAR MADAN DIEZ CPF. 067.853.301-65 -	3.000,0000	36.000,00

Pedido 217/2018	Total	36.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 218/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 326/2018 **Empenho:** 299/2018 - 05/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6520 **DIEGO LOPES**

Nome Fantasia

Endereço RUA JOÃO MICHELAZZO, 60 **Bairro** JD. BOA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13874-118 **Nº Telefone** (31) 9548-0758
C.P.F / C.N.P.J. Nº 226.735.008-47 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail diegolopes82@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 695 **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 AUXÍLIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 582/2018

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	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DR. DIEGO LOPES CPF- 226.735.008-47 -	3.000,0000	36.000,00

Pedido 218/2018	Total	36.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 219/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Modalidade: 4/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 267/2018 - 04/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 5/2018

Fornecedor 4580	LAR DO PEQUENO VICENTE	
Nome Fantasia	LAR DO PEQUENO VICENTE	
Endereço	RUA PAULO OSVALDO COSTA, Nº 45	Bairro JD NOVA REPUBLICA IV
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3622-3178
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.317.467/0001-95	Nº Fax (019) 3623-1161
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 286 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	TERMO DE COLABORAÇÃO 02/17	
Objeto	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.	
Aplicação	DPTO ASSIST. SOCIAL	
Nº Requisição	286/2018	

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	108.001.00001/CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONTINUIDADE TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2017 - LAR DO PEQUENO VICENTE - PERÍODO DE 01/01/2018 A 10/10/2018	47.468,2000	47.468,20

Pedido 219/2018	Total	47.468,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	47.468,20

(QUARENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 220/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Modalidade: 5/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 268/2018 - 04/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 6/2018

Fornecedor	2552	LAR SANTO ANTÔNIO	
Nome Fantasia		LAR SANTO ANTÔNIO	
Endereço	RUA GELSIO DIAS FIALHO, 45		Bairro SANTO ANTONIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 3622-2870
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.766.717/0001-91		Nº Fax ()
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 286	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	TERMO DE COLABORAÇÃO 03/17		
Objeto	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS		
Aplicação	DPTO. ASSIST. SOCIAL		
Nº Requisição	291/2018		

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	108.001.00001/CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONTINUIDADE TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2017 - LAR SANTO ANTÔNIO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 10/10/2018	83.253,3400	83.253,34

Pedido 220/2018	Total	83.253,34
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	83.253,34

(OITENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 221/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 253/2018 **Empenho:** 287/2018 - 04/01/2018
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** 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 2º CARTÓRIO DE NOTAS
Aplicação Departamento Jurídico
Nº Requisição 201/2018

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 2º Cartório de Notas, de janeiro a dezembro de 2018. 2º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de São João da Boa Vista - Rua São João, 221 - Sala 02 - CNPJ 27.177.975/0001-46. -	500,0000	500,00

Pedido 221/2018	Total	500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 222/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Modalidade: 6/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 263/2018 - 04/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 7/2018

Fornecedor	2679	CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANCA COM HUMAN
Nome Fantasia		CAACCH
Endereço	RUA MARECHAL DEODORO, 244	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-740	Nº Telefone (19) 36314838
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.295.254/0001-72	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 286 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	TERMO DE COLABORAÇÃO 010/17	
Objeto	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NÃO CONTEMPLADOS NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS COM CÂNCER E/OU HEMOPATIAS	
Aplicação	DPTO. ASSIST.SOCIAL	
Nº Requisição	299/2018	

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	108.001.00006/CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES NÃO CONTEMPLADOS NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM CÂNCER E HEMOPATIA	44.000,0200	44.000,02

Pedido 222/2018	Total	44.000,02
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	44.000,02

(QUARENTA E QUATRO MIL REAIS E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 223/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 327/2018 **Empenho:** 300/2018 - 05/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10820 **YADIRA AGUERO HURTADO**

Nome Fantasia

Endereço AV. OSCAR PIRAJA MARTINS, 1520 **Bairro** SANTA EDWIRGES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 083.942.581-31 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail yadiraah1989@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 695 **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 AUXÍLIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 589/2018

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	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DRª YADIRA AGUERO HURTADO - CPF: 083.942.581-31 -	3.000,0000	36.000,00

Pedido 223/2018	Total	36.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 224/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Modalidade: 7/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 269/2018 - 04/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 8/2018

Fornecedor 6409 ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO

Nome Fantasia

Endereço RUA PADRE JOSE, 290 - FUNDOS Bairro VILA CONRADO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870-740 Nº Telefone (19) 36235776
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.182.931/0001-25 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 352 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 TERMO DE COLABORAÇÃO 007/17
 Objeto Desenvolvimento dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES NÃO CONTEMPLADOS NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE ATENDIMENTO NOTURNO PROVISÓRIO para pessoas de ambos os sexos (respeitando a identidade de gêneros) ou grupo familiar, com ou sem deficiência e em situação de risco pessoal e social ou vulnerabilidade de decorrência dos mais variados motivos
 Aplicação DPTO ASSIST.SOCIAL
 Nº Requisição 303/2018

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	108.001.00005/CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES NÃO CONTEMPLADOS NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE ATENDIMENTO NOTURNO PROVISÓRIO CONTINUIDADE TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2017 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 11/10/2018	132.694,4700	132.694,47

Pedido 224/2018	Total	132.694,47
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	132.694,47

(CENTO E TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 225/2018
Categoria Econômica: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Modalidade: 8/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 270/2018 - 04/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 9/2018

Global/Estimativo

Fornecedor	2223	CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID
Nome Fantasia		CAMID
Endereço	RUA JOAQUIM NUNES FILHO, 439	Bairro JARDIM NOVA SÃO JOÃO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3631-7183
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.810.265/0001-06	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 356 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	TERMO DE FOMENTO 003/17	
Objeto	A parceria destinada ao repasse de contribuição social, para pagamento de encargos trabalhistas, conforme Plano de Trabalho	
Aplicação	DPTO ASSIST.SOCIAL	
Nº Requisição	306/2018	

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	UN	033.001.00002/CONTRIBUIÇÃO CONTINUIDADE TERMO DE FOMENTO 03/17 - CAMID, PERÍODO 01/01/2018 A 25/04/18	10.093,2500	10.093,25

Pedido 225/2018	Total	10.093,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.093,25

(DEZ MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 226/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Modalidade: 9/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 271/2018 - 04/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 10/2018

Fornecedor	2483	LAR VICENTINO SÃO JOSÉ
Nome Fantasia	LAR SÃO JOSÉ	
Endereço	RUA ANTONIO LUCIO DOS SANTOS, Nº 87	Bairro SANTO ANTONIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.871-20	Nº Telefone 3622-3464
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.767.210/0001-52	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 352	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	TERMO DE COLABORAÇÃO 011/17		
Objeto	Desenvolvimento do SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL para atendimento as pessoas idosas, de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, independentes e/ou com diversos graus de dependência.		
Aplicação	DPTO ASSIST.SOCIAL		
Nº Requisição	1016/2018		

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	108.001.00003/CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CONTINUIDADE TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2017 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - PERÍODO DE 01/01/2018 A 18/10/2018	66.040,0300	66.040,03

Pedido 226/2018	Total	66.040,03
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	66.040,03

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 227/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Modalidade: 10/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 266/2018 - 04/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 11/2018

Fornecedor 1443 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ
Nome Fantasia GUARDINHA - AEHA
Endereço RUA DOS TAVARES, 08 Bairro PRATINHA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13872-025 Nº Telefone 3634-1062
C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.924.611/0001-67 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 286 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 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/17
Objeto SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS
Aplicação DPTO ASSIST.SOCIAL
Nº Requisição 253/2018

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	108.001.00001/CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONTINUIDADE TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2017 - AEHA - PERÍODO DE 01/01/2018 A 10/10/2018	128.817,3400	128.817,34

Pedido 227/2018	Total	128.817,34
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	128.817,34

(CENTO E VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 228/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 201/2018 - 03/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 12/2018

Global/Estimativo

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 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	CONT 205/17		
Objeto	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		
Aplicação	GABINETE DO PREFEITO		
Nº Requisição	101/2018		

Responsável **Iarissa.cippollini**

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.	53.000,0000	53.000,00

Pedido 228/2018	Total	53.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	53.000,00

(CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 229/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 268/2018 **Empenho:** 328/2018 - 05/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 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 CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 205/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Nº Requisição 450/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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 -	4.400,0000	4.400,00

Pedido 229/2018	Total	4.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.400,00

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 230/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 269/2018 **Empenho:** 327/2018 - 05/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 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 CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 205/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Nº Requisição 448/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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 -	7.300,0000	7.300,00

Pedido 230/2018	Total	7.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.300,00

(SETE MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 231/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 270/2018 **Empenho:** 326/2018 - 05/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 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 CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 205/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Nº Requisição 447/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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 -	398.700,0000	398.700,00

Pedido 231/2018	Total	398.700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	398.700,00

(TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 232/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 271/2018 **Empenho:** 330/2018 - 05/01/2018
Vínculo: FUNDEB

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 ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 616 **Dest. Recurso** 022620000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 205/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Nº Requisição 446/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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 -	226.400,0000	226.400,00

Pedido 232/2018	Total	226.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	226.400,00

(DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 233/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 273/2018 **Empenho:** 314/2018 - 05/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

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 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 CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 205/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Nº Requisição 444/2018

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	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 -	215.900,0000	215.900,00

Pedido 233/2018	Total	215.900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	215.900,00

(DUZENTOS E QUINZE MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 47 / 69)

Sistema CECAM

Data: 04/04/2018 09:58

Sistema CECAM

Pedido de Compra 162/2018 - 0**Nº Pedido de Compra:** 234/2018**Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO**Processo Nº:** 280/2018 **Empenho:** 309/2018 - 05/01/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**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** 919 **Dest. Recurso** 011100000**Endereço** CONFORME CONTRATO**Unidade Orçamentaria** 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO**Validade** CONFORME CONTRATO**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO**Garantia** .**Objeto** CONT 205/17**Aplicação** ASSESSORIA DE TRÂNSITO**Nº Requisição** 433/2018**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	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 -	57.200,0000	57.200,00

Pedido 234/2018	Total	57.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	57.200,00

(CINQUENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 235/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 274/2018 **Empenho:** 315/2018 - 05/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

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** 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 205/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA
Nº Requisição 443/2018

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	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 -	121.100,0000	121.100,00

Pedido 235/2018	Total	121.100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	121.100,00

(CENTO E VINTE E UM MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 236/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 281/2018 **Empenho:** 316/2018 - 05/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

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** 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 205/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Nº Requisição 432/2018

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	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 -	24.500,0000	24.500,00

Pedido 236/2018	Total	24.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24.500,00

(VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 237/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 272/2018 **Empenho:** 329/2018 - 05/01/2018
Vínculo: QESE

Global/Estimativo

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 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 CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 205/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Nº Requisição 445/2018

Responsável larissa.cippollini

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 -	15.800,0000	15.800,00

Pedido 237/2018	Total	15.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15.800,00

(QUINZE MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 238/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 275/2018 **Empenho:** 310/2018 - 05/01/2018
Vínculo: CONSELHO TUTELAR

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 445 Dest. Recurso 015100000**

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 205/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 442/2018

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	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 -	2.300,0000	2.300,00

Pedido 238/2018	Total	2.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.300,00

(DOIS MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 239/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 289/2018 **Empenho:** 324/2018 - 05/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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 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 CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 205/17
Aplicação ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Nº Requisição 422/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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 -	67.300,0000	67.300,00

Pedido 239/2018	Total	67.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	67.300,00

(SESENTA E SETE MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 240/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 282/2018 **Empenho:** 317/2018 - 05/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

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** 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 205/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Nº Requisição 431/2018

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	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 -	5.600,0000	5.600,00

Pedido 240/2018	Total	5.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.600,00

(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 241/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 276/2018 **Empenho:** 312/2018 - 05/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 311 Dest. Recurso** 055000001

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 205/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 440/2018

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	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 -	1.400,0000	1.400,00

Pedido 241/2018	Total	1.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.400,00

(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 242/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 290/2018 **Empenho:** 325/2018 - 05/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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 ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 196 Dest. Recurso** 061000049

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10804 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 205/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE OBRAS
Nº Requisição 428/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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 NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. -	322.220,0000	322.220,00

Pedido 242/2018	Total	322.220,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	322.220,00

(TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 243/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 283/2018 **Empenho:** 318/2018 - 05/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

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** 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 205/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE OBRAS
Nº Requisição 430/2018

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	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 -	20.200,0000	20.200,00

Pedido 243/2018	Total	20.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20.200,00

(VINTE MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 244/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 277/2018 **Empenho:** 313/2018 - 05/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 312 Dest. Recurso** 055000019

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 205/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 436/2018

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	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 -	2.000,0000	2.000,00

Pedido 244/2018	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 245/2018 Global/Estimativo
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 278/2018 **Empenho:** 331/2018 - 05/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 341 Dest. Recurso 055000004

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 205/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 435/2018

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	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 -	10.700,0000	10.700,00

Pedido 245/2018	Total	10.700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.700,00

(DEZ MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 246/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 284/2018 **Empenho:** 319/2018 - 05/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

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 177** **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 .
Objeto CONT 205/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE OBRAS
Nº Requisição 427/2018

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	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 -	9.900,0000	9.900,00

Pedido 246/2018	Total	9.900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.900,00

(NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 247/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 279/2018 **Empenho:** 311/2018 - 05/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 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 205/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 434/2018

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	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 -	70.600,0000	70.600,00

Pedido 247/2018	Total	70.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70.600,00

(SETENTA MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 248/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 285/2018 **Empenho:** 320/2018 - 05/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

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** 162 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
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 205/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE OBRAS
Nº Requisição 426/2018

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	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 -	239.400,0000	239.400,00

Pedido 248/2018	Total	239.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	239.400,00

(DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 249/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nº: 286/2018 **Empenho:** 321/2018 - 05/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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 148

Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10702 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 205/17

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 425/2018

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	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 -	68.500,0000	68.500,00

Pedido 249/2018	Total	68.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	68.500,00

(SESSENTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 250/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 287/2018 **Empenho:** 322/2018 - 05/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

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** 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 205/17
Aplicação DPTO FINANÇAS
Nº Requisição 424/2018

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	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 -	44.900,0000	44.900,00

Pedido 250/2018	Total	44.900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	44.900,00

(QUARENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 251/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 288/2018 **Empenho:** 323/2018 - 05/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

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** 78 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10401 **GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 205/17
Aplicação ASSESSORIA JURÍDICA
Nº Requisição 423/2018

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	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 -	5.300,0000	5.300,00

Pedido 251/2018	Total	5.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.300,00

(CINCO MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 252/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: 12/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 291/2018 - 05/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 13/2018

Global/Estimativo

Fornecedor 4970 **EDELWEISS MACIEL DA FONSECA**
Nome Fantasia EDELWEISS MACIEL DA FONSECA
Endereço AV. DONA GERTRUDES, Nº. 126 - APTO 12 - Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-6587
C.P.F / C.N.P.J. Nº 152.180.488-52 Nº Fax (999) 99594-6737
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail edelweissfonseca@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 759 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 050/10 TA 07/17
Objeto Locação de um imóvel destinado a abrigar instalações do CAPS – Centro Atenção Psicossocial
Aplicação DPTO SAÚDE
Nº Requisição 402/2018

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	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	3.566,6200	3.566,62

Pedido 252/2018	Total	3.566,62
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.566,62

(TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 253/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: 13/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 292/2018 - 05/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 14/2018

Global/Estimativo

Fornecedor	6049	LUIS OTÁVIO DE MENDONÇA CASTILHO
Nome Fantasia	LUIS OTÁVIO DE MENDONÇA CASTILHO	
Endereço	Rua Fradique Coutinho, nº. 66, apto. 810	Bairro Pinheiros
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	05416-000	Nº Telefone (019) 997751447
C.P.F / C.N.P.J. Nº	360.306.378-35	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 759 Dest. Recurso 013100000
Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	11503	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 004/13 TA 04/17	
Objeto	Locação de imóvel localizado à Rua Marechal Deodoro, 198 - Centro, destinado a abrigar o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
Aplicação	DPTO SAÚDE	
Nº Requisição	570/2018	

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	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	2.615,6800	2.615,68

Pedido 253/2018	Total	2.615,68
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.615,68

(DOIS MIL E SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 254/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ
Modalidade: 15/2014 - PR-E PREGAO ELETRONICO
Processo Nº: 343/2018 **Empenho:** 303/2018 - 05/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6087	TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI ME
Nome Fantasia		TELSEG
Endereço	RUA LAMESA, 327	Bairro JARDIM SÃO MARCOS
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13876-023	Nº Telefone (019) 3631-7229
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.281.437/0001-55	Nº Fax (019) 3633-8181
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	telsegvs@uol.com.br	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 11** **Dest. Recurso** 01110000

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 129/14 TA 03/17
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 350/2018

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	8	MES	017.001.01154/SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA; 44 HORAS SEMANAIS - Serviço de Segurança Armada: 44 horas semanais, distribuídas de segurança a sexta por 8 horas diárias e aos sábados por 4 horas, no Poupatempo, localizado na Avenida Brasília nº 1885, 1º andar - Vila Zanetti, no período de janeiro à agosto de 2018... -	7.798,7400	62.389,92

Pedido 254/2018	Total	62.389,92
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	62.389,92

(SESENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 255/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: 14/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 289/2018 - 04/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 15/2018

Global/Estimativo

Fornecedor 4954 **CLORINDA NILSE PERES**
Nome Fantasia **CLORINDA NILSE PERES**
Endereço RUA SANTO AFONSO MARIA LIGUORI, Nº. 262 Bairro PERPÉTUO SOCORRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 027.936.448-20 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail locacao@jleandroimoveis.imb.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 12** **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 CONT 274/09 TA 10/17
Objeto Locação de um imóvel localizado à General Carneiro nº. 438 – Centro
Aplicação GABINETE
Nº Requisição 524/2018

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	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA Cobrir despesas com a locação do imóvel destinado a residência do Sargento Instrutor do Tiro de Guerra 02036, no período de janeiro à dezembro de 2018.	1.594,9500	19.139,40

Pedido 255/2018	Total	19.139,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19.139,40

(DEZENOVE MIL E CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 162/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 256/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: 15/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 290/2018 - 05/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 16/2018

Global/Estimativo

Fornecedor 2376 LUIZ ANTONIO NOGUEIRA

Nome Fantasia

Endereço: .RUA JOÃO BATISTA DA LELIA, 175 Bairro JD. CANADÁ
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP: 13870-000 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº: 925.239.948-87 Nº Fax (999) 9153-9711
Inscr. Estadual: Inscr. Municipal
e-mail: nogueira.la@gmail.com

Local de Entrega: CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 12 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: CONT 091/13 TA 04/17
Objeto: Locação de um imóvel com fins não residenciais situado nesta cidade, destinado exclusivamente para instalação Agência Ambiental CETESB – Companhia de Tecnologia Ambiental
Aplicação: GABINETE
Nº Requisição: 537/2018

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	5,366	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA Cobrir despesas com a locação do imóvel localizado na Rua Marechal Deodoro, nº 345 - Centro - Agência Ambiental Cetesb, no período de janeiro à Junho de 2018.	4.815,9900	25.842,60

Pedido 256/2018	Total	25.842,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25.842,60

(VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO