



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 415/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 23/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2015 **Empenho:** 902/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO
Cotação Nº: 26/2018

Global/Estimativo

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

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

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 027/18
Objeto Contratação de instituição para realizar Capacitação Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de São João da Boa Vista
Aplicação DPTO EDUCAÇÃO
Nº Requisição 325/2018
Nº Contrato 27 / 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	017.001.00684/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA	89.415,4500	89.415,45
Pedido 415/2018				Total	89.415,45
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	89.415,45

(OITENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 416/2018 **Global/Estimativo**

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

Modalidade: 1/2016 - CP-C CONCORRÊNCIA / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 495/2018 **Empenho:** 903/2018 - 10/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	10986	CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA
Nome Fantasia		CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA
Endereço	AV GIOVANNI GRONCHI, 6195 - ANDAR 6 CONJ 603	Bairro VILA ANDRADE
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	05724-003	Nº Telefone (011) 3507-0909
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.865.526/0001-34	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	115.017.191.117	Inscr. Municipal
e-mail	licitacoes@construrban.com.br	

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

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 004/2018

Objeto Contratação de empresa para prestar serviços de limpeza urbana do Sistema Integrado de Limpeza Pública do Município de São João da Boa Vista, compreendendo a coleta de resíduos sólidos urbanos e sistemas complementares de limpeza urbana, a saber, varrição manual de vias e logradouros públicos e varrição de pátios de feiras livres e seu entorno

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 1439/2018
Nº Contrato 4 / 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	10	MES	017.001.01433/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COMPREENDENDO A COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS DE CARACTERÍSTICAS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOUROS PRÓXIMOS ÀS FEIRAS LIVRES E VARRIÇÃO DE PÁTIOS DE FEIRAS LIVRES, VARRIÇÃO DE CALÇADAS, PÁTIOS DE ESTACIONAMENTO E FORNECIMENTO DE EQUIPES PADRÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. - -	404.535,0100	4.045.350,10

Pedido 416/2018	Total	4.045.350,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.045.350,10

(QUATRO MILHÕES E QUARENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 416/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 1/2016 - CP-C CONCORRÊNCIA / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 495/2018 Empenho: 903/2018 - 10/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 417/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 496/2018 **Empenho:** 904/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10082 **A & C TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME**
Nome Fantasia **A & C TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME**

Endereço R. BRENO P. DE OLIVEIRA, 129 **Bairro** SOLARIO DA MANTIQUEIRA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13875-429 **Nº Telefone** (019) 3623-1479
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.306.719/0001-25 **Nº Fax** (019) 991674796
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail carlosbalarin@bol.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 660 **Dest. Recurso** 022200002

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 005/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 693/2018

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	017.001.00520/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 28 -	89.041,7900	89.041,79

Pedido 417/2018	Total	89.041,79
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	89.041,79

(OITENTA E NOVE MIL E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 418/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 497/2018 **Empenho:** 905/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10082 **A & C TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME**
Nome Fantasia **A & C TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME**

Endereço R. BRENO P. DE OLIVEIRA, 129 **Bairro** SOLARIO DA MANTIQUEIRA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13875-429 **Nº Telefone** (019) 3623-1479
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.306.719/0001-25 **Nº Fax** (019) 991674796
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail carlosbalarin@bol.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 005/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 694/2018

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	017.001.00520/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 28 -	25.215,3700	25.215,37

Pedido 418/2018	Total	25.215,37
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25.215,37

(VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 419/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 498/2018 **Empenho:** 906/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 5530 **ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI**
Nome Fantasia **ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI**
Endereço RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS, 73 **Bairro** VILA CLAYTON
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-027 **Nº Telefone** ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.031.953/0001-04 **Nº Fax** (019) 99175-8378
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail eliasjneto@ig.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 660 **Dest. Recurso** 022200002

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 007/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 691/2018

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	017.001.00519/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 27 -	101.375,9200	101.375,92

Pedido 419/2018	Total	101.375,92
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	101.375,92

(CENTO E UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 420/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 499/2018 **Empenho:** 907/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 5530 **ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI**
Nome Fantasia **ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI**
Endereço RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS, 73 **Bairro** VILA CLAYTON
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-027 **Nº Telefone** ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.031.953/0001-04 **Nº Fax** (019) 99175-8378
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail eliasjneto@ig.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 007/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 692/2018

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	017.001.00519/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 27 -	13.256,8500	13.256,85

Pedido 420/2018	Total	13.256,85
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.256,85

(TREZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 421/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 3/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 500/2018 **Empenho:** 908/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 2610 **BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME**
Nome Fantasia **BV BOA VISTA - EMPRESA DE TRANSPORTE DE ALUNOS**
Endereço RUA JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO, 102 Bairro TERESA CRISTINA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13876-530 **Nº Telefone** (019) 3631-2758
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.952.323/0001-07 **Nº Fax** (019) 9648-2171
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail boavistalocadora@ig.com.br; rubinhodavan2015@gmail

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 660 **Dest. Recurso** 022200002

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 008/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 658/2018

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	017.001.00503/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 11 -	98.599,6200	98.599,62

Pedido 421/2018	Total	98.599,62
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	98.599,62

(NOVENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 422/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 501/2018 **Empenho:** 909/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 2610 **BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME**
Nome Fantasia **BV BOA VISTA - EMPRESA DE TRANSPORTE DE ALUNOS**
Endereço RUA JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO, 102 Bairro TERESA CRISTINA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13876-530 **Nº Telefone** (019) 3631-2758
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.952.323/0001-07 **Nº Fax** (019) 9648-2171
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail boavistalocadora@ig.com.br; rubinhodavan2015@gmail

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 008/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 659/2018

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	017.001.00503/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 11 -	19.719,9200	19.719,92

Pedido 422/2018	Total	19.719,92
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19.719,92

(DEZENOVE MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 423/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 502/2018 **Empenho:** 910/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10345 **BRUNO HENRIQUE PELOZIO DOS REIS MEI**
Nome Fantasia

Endereço R. GABRIEL PIO LOYOLA, 182 - SALA 01 **Bairro** VILA LOYOLA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-608 **Nº Telefone** (019) 3195-2152
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.732.907/0001-40 **Nº Fax** (19) 99430-7636
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail bsp_2013@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 010/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 660/2018

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	017.001.00504/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 12 -	77.046,5200	77.046,52

Pedido 423/2018	Total	77.046,52
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	77.046,52

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 424/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 503/2018 **Empenho:** 911/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10345 **BRUNO HENRIQUE PELOZIO DOS REIS MEI**
Nome Fantasia

Endereço R. GABRIEL PIO LOYOLA, 182 - SALA 01 **Bairro** VILA LOYOLA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-608 **Nº Telefone** (019) 3195-2152
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.732.907/0001-40 **Nº Fax** (19) 99430-7636
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail bsp_2013@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 010/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 661/2018

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	017.001.00504/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 12 -	17.992,9000	17.992,90

Pedido 424/2018	Total	17.992,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.992,90

(DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 425/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 504/2018 **Vínculo:** EDUCAÇÃO
Anulação de Empenho: 1157/2018

Global/Estimativo

Fornecedor 6464 **J. R. DA SILVA TRANSPORTES JARDIM ME**
Nome Fantasia
Endereço RUA CEL ESTEVAO ELPIDIO ROMAO, 293 Bairro CENTRO
Cidade SANTO ANTÔNIO DO JARDIM Estado SP
CEP 13995-000 Nº Telefone (019) 99238-6502
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.604.116/0001-56 Nº Fax (019) 99209-2427
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail josericardotransporte@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 663 **Dest. Recurso** 052200001

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 016/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 643/2018

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	017.001.00496/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 04 -	79.665,6400	79.665,64

Pedido 425/2018	Total	79.665,64
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	79.665,64

(SETENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 426/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 505/2018 **Empenho:** 912/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 6464 **J. R. DA SILVA TRANSPORTES JARDIM ME**
Nome Fantasia
Endereço RUA CEL ESTEVAO ELPIDIO ROMAO, 293 **Bairro** CENTRO
Cidade SANTO ANTÔNIO DO JARDIM **Estado** SP
CEP 13995-000 **Nº Telefone** (019) 99238-6502
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.604.116/0001-56 **Nº Fax** (019) 99209-2427
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail josericardotransporte@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 016/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 645/2018

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	017.001.00496/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 04 -	9.645,6200	9.645,62

Pedido 426/2018	Total	9.645,62
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.645,62

(NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 427/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 6/2017 - CO-O CONVITE / OBRAS
Processo Nº: 506/2018 **Empenho:** 913/2018 - 10/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10498 **INSTITUTO GOV LTDA. - EPP**
Nome Fantasia INSTITUTO GOV
Endereço R JOSE PAULINO, 24 Bairro CENTRO
Cidade ARAÇOIABA DA SERRA Estado SP
CEP 18190-000 Nº Telefone (015) 3036-2750
C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.595.011/0001-27 Nº Fax (015) 3036-2330
Inscr. Estadual 178.033.956.118 Inscr. Municipal
e-mail santiago@govmunicipal.com.br

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

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 147/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE
Nº Requisição 1067/2018

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	9	SERV	017.001.00225/LOCAÇÃO DE SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "SICONVINHO" PARA ATENDIMENTO ÀS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE REPASSES A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR, CONFORME AS LEIS NºS 13.019/14 - MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - E 13.204/15 E INSTRUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - TCE/SP, ALÉM DA LEI Nº 12.527/11 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO 147/2017 - 01/01/2018 À 19/09/2018. -	665,9000	5.993,10

Pedido 427/2018	Total	5.993,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.993,10

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 428/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 507/2018 **Empenho:** 915/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10059 **K GIORDANO & SILVA TRANSPORTES LTDA ME**
Nome Fantasia CKR TRANSPORTES
Endereço R. SENADOR ABELARDO CESAR, 400 **Bairro** CENTRO
Cidade SANTO ANTONIO DO JARDIM **Estado** SP
CEP 13995-000 **Nº Telefone** (019) 99209-2427
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.148.885/0001-40 **Nº Fax** (999) 9238-6502
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail josericardotransportes@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 019/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 648/2018

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	017.001.00498/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 06 -	85.285,6100	85.285,61

Pedido 428/2018	Total	85.285,61
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	85.285,61

(OITENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 429/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 508/2018 **Empenho:** 916/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10059 **K GIORDANO & SILVA TRANSPORTES LTDA ME**
Nome Fantasia CKR TRANSPORTES
Endereço R. SENADOR ABELARDO CESAR, 400 **Bairro** CENTRO
Cidade SANTO ANTONIO DO JARDIM **Estado** SP
CEP 13995-000 **Nº Telefone** (019) 99209-2427
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.148.885/0001-40 **Nº Fax** (999) 9238-6502
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail josericardotransportes@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 019/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 649/2018

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	017.001.00498/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 06 -	22.398,2400	22.398,24

Pedido 429/2018	Total	22.398,24
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22.398,24

(VINTE E DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 430/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 509/2018 **Empenho:** 917/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10060 **M & D TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME**
Nome Fantasia

Endereço R. GABRIEL ANTAKLI, 143 **Bairro** V. NOSSA SENHORA FATIMA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13872-668 **Nº Telefone** (019) 3633-1437
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.306.692/0001-70 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 639.100.136.118 **Inscr. Municipal**

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 662 **Dest. Recurso** 052100002

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 678/2018

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	017.001.00513/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 21 -	11.980,0000	11.980,00

Pedido 430/2018	Total	11.980,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.980,00

(ONZE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: 431/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 510/2018 **Vínculo:** EDUCAÇÃO
Anulação de Empenho: 1159/2018

Fornecedor 10060 **M & D TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME**
Nome Fantasia

Endereço R. GABRIEL ANTAKLI, 143 Bairro V. NOSSA SENHORA FATIMA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13872-668 **Nº Telefone** (019) 3633-1437
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.306.692/0001-70 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 639.100.136.118 **Inscr. Municipal**

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 666 **Dest. Recurso** 022300001

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 679/2018

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	017.001.00513/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 21 -	22.968,7700	22.968,77

Pedido 431/2018	Total	22.968,77
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22.968,77

(VINTE E DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 432/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - TP-C TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
Processo Nº: 512/2018 **Empenho:** 919/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10062 **MARIA ELI SA DOTA DE JESUS TRANSPORTE ESCOLAR ME**
Nome Fantasia

Endereço R. FRANCISCO CECILIO, 39 Bairro PEDREGULHO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13879-004 Nº Telefone (019) 3625-1117
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.074.525/0001-41 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 666 **Dest. Recurso** 022300001

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 022/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 662/2018

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	017.001.00505/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 13 -	79.865,6900	79.865,69

Pedido 432/2018	Total	79.865,69
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	79.865,69

(SETENTA E NOVE MIL E OTOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 433/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 513/2018 **Empenho:** 920/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10062 **MARIA ELI SA DOTA DE JESUS TRANSPORTE ESCOLAR ME**
Nome Fantasia

Endereço R. FRANCISCO CECILIO, 39 Bairro PEDREGULHO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13879-004 Nº Telefone (019) 3625-1117
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.074.525/0001-41 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 659 Dest. Recurso 012200000**

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO**
Garantia .
Objeto CONT 022/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 663/2018

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	017.001.00505/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 13 -	4.648,2700	4.648,27

Pedido 433/2018	Total	4.648,27
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.648,27

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 415/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 434/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 514/2018 **Vínculo:** EDUCAÇÃO
Anulação de Empenho: 4041/2018

Global/Estimativo

Fornecedor 10065 **PAULO ROBERTO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEICULOS ME**
Nome Fantasia
Endereço R. JOSE GONÇALVES DOS SANTOS SOBRINHO, 74 - SALA 1 Bairro JD INDUSTRIAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13872-329 **Nº Telefone** (019) 3056-4416
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.460.300/0001-81 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail paulo.eelaine@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 666 **Dest. Recurso** 022300001

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 025/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 664/2018

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	017.001.00506/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 14 -	79.973,8900	79.973,89

Pedido 434/2018	Total	79.973,89
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	79.973,89

(SETENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 435/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 515/2018 **Empenho:** 922/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10065 **PAULO ROBERTO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEICULOS ME**
Nome Fantasia
Endereço R. JOSE GONÇALVES DOS SANTOS SOBRINHO, 74 - SALA 1 Bairro JD INDUSTRIAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13872-329 **Nº Telefone** (019) 3056-4416
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.460.300/0001-81 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail paulo.eelaine@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 025/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 665/2018

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	017.001.00506/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 14 -	16.380,1900	16.380,19

Pedido 435/2018	Total	16.380,19
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16.380,19

(DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 437/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 517/2018 **Empenho:** 923/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10065 **PAULO ROBERTO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEICULOS ME**
Nome Fantasia
Endereço R. JOSE GONÇALVES DOS SANTOS SOBRINHO, 74 - SALA 1 Bairro JD INDUSTRIAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13872-329 **Nº Telefone** (019) 3056-4416
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.460.300/0001-81 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail paulo.eelaine@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 025/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 669/2018

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	017.001.00508/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 16 -	16.461,8500	16.461,85

Pedido 437/2018	Total	16.461,85
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16.461,85

(DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 438/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 518/2018 **Empenho:** 924/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 2307 **SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP**
Nome Fantasia **SAO JOAO TURISMO**
Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159 **Bairro** VILA SANTA EDWIRGES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13874-282 **Nº Telefone** (999) 3623-6977
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail saojoaoturismo@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 026/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 708/2018

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	017.001.00527/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 35 -	60.090,6500	60.090,65

Pedido 438/2018	Total	60.090,65
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60.090,65

(SESSENTA MIL E NOVENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 439/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 519/2018 **Empenho:** 925/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 2307 **SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP**
Nome Fantasia **SAO JOAO TURISMO**
Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159 **Bairro** VILA SANTA EDWIRGES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13874-282 **Nº Telefone** (999) 3623-6977
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail saojoaoturismo@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 026/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 709/2018

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	017.001.00527/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 35 -	13.656,9700	13.656,97

Pedido 439/2018	Total	13.656,97
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.656,97

(TREZE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 440/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 520/2018 Empenho: 926/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 2307 SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
Nome Fantasia SAO JOAO TURISMO
Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159 Bairro VILA SANTA EDWIRGES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13874-282 Nº Telefone (999) 3623-6977
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail saojoaoturismo@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 659 Dest. Recurso 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 026/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 714/2018

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	017.001.00530/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 38 -	69.080,9800	69.080,98

Pedido 440/2018	Total	69.080,98
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	69.080,98

(SESSENTA E NOVE MIL E OITENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 441/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 521/2018 **Empenho:** 927/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 2307 **SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP**
Nome Fantasia **SAO JOAO TURISMO**
Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159 **Bairro** VILA SANTA EDWIRGES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13874-282 **Nº Telefone** (999) 3623-6977
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail saojoaoturismo@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 026/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 715/2018

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	017.001.00530/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 38 -	17.270,2400	17.270,24

Pedido 441/2018	Total	17.270,24
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.270,24

(DEZESETE MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 442/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 522/2018 **Empenho:** 928/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 2307 **SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP**
Nome Fantasia **SAO JOAO TURISMO**
Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159 **Bairro** VILA SANTA EDWIRGES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13874-282 **Nº Telefone** (999) 3623-6977
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail saojoaoturismo@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 026/16 TA 02/2018
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 716/2018

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	017.001.00531/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 39 -	72.428,8700	72.428,87

Pedido 442/2018	Total	72.428,87
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72.428,87

(SETENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 443/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 523/2018 **Empenho:** 930/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 2307 **SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP**
Nome Fantasia **SAO JOAO TURISMO**
Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159 **Bairro** VILA SANTA EDWIRGES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13874-282 **Nº Telefone** (999) 3623-6977
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail saojoaoturismo@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 026/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 717/2018

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	017.001.00531/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 39 -	18.107,2200	18.107,22

Pedido 443/2018	Total	18.107,22
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18.107,22

(DEZOITO MIL E CENTO E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 444/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 524/2018 **Empenho:** 929/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 5010 **VG TRANSPORTES ESCOLARES LTDA EPP**
Nome Fantasia
Endereço RUA PADRE VIEIRA, 14 **Bairro** JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-116 **Nº Telefone** ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.082.909/0001-97 **Nº Fax** (019) 98107-7862
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail vorneiblanco@yahoo.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 027/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 710/2018

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	017.001.00528/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 36 -	52.300,6700	52.300,67

Pedido 444/2018	Total	52.300,67
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	52.300,67

(CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 445/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 525/2018 **Empenho:** 931/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 5010 **VG TRANSPORTES ESCOLARES LTDA EPP**
Nome Fantasia

Endereço RUA PADRE VIEIRA, 14 **Bairro** JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-116 **Nº Telefone** ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.082.909/0001-97 **Nº Fax** (019) 98107-7862
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail vorneiblanco@yahoo.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 027/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 711/2018

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	017.001.00528/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 36 -	14.943,0500	14.943,05

Pedido 445/2018	Total	14.943,05
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.943,05

(QUATORZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 446/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 526/2018 **Empenho:** 932/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 5010 **VG TRANSPORTES ESCOLARES LTDA EPP**
Nome Fantasia

Endereço RUA PADRE VIEIRA, 14 **Bairro** JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-116 **Nº Telefone** ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.082.909/0001-97 **Nº Fax** (019) 98107-7862
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail vorneiblanco@yahoo.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 027/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 718/2018

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	017.001.00532/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 40 -	59.110,7800	59.110,78

Pedido 446/2018	Total	59.110,78
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	59.110,78

(CINQUENTA E NOVE MIL E CENTO E DEZ REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 447/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 527/2018 **Empenho:** 933/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 5010 **VG TRANSPORTES ESCOLARES LTDA EPP**
Nome Fantasia

Endereço RUA PADRE VIEIRA, 14 **Bairro** JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-116 **Nº Telefone** ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.082.909/0001-97 **Nº Fax** (019) 98107-7862
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail vorneiblanco@yahoo.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 027/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 719/2018

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	017.001.00532/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 40 -	3.111,0900	3.111,09

Pedido 447/2018	Total	3.111,09
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.111,09

(TRÊS MIL E CENTO E ONZE REAIS E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **448/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 42/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 528/2018 Empenho: 934/2018 - 10/01/2018
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 3930 EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME
Nome Fantasia JUNIOR DA VAN
 Endereço RUA PADRE VIEIRA, 59 Bairro JD. BELA VISTA
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13871-116 Nº Telefone (019) 3633-3012
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.856.855/0001-52 Nº Fax (019) 9717-2090
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail juniordavan@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 659** **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia .
 Objeto CONT 109/16 TA 02/18
 Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
 Nº Requisição 704/2018

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	017.001.00525/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 33 -	45.988,6600	45.988,66

Pedido 448/2018	Total	45.988,66
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45.988,66

(QUARENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 449/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 42/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 529/2018 **Empenho:** 935/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 3930 **EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME**
Nome Fantasia JUNIOR DA VAN
Endereço RUA PADRE VIEIRA, 59 **Bairro** JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-116 **Nº Telefone** (019) 3633-3012
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.856.855/0001-52 **Nº Fax** (019) 9717-2090
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail juniordavan@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 109/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 705/2018

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	017.001.00525/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 33 -	10.451,9700	10.451,97

Pedido 449/2018	Total	10.451,97
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.451,97

(DEZ MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 450/2018 **Global/Estimativo**

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

Modalidade: 21/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nº: 530/2018 **Empenho:** 936/2018 - 10/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	1668	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS
Nome Fantasia		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS
Endereço	RUA CAROLINA MALHEIROS, 92	Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-720	Nº Telefone (019) 3633-2222
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.759.084/0001-94	Nº Fax (999) 3634-1148
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	diretoria@santacasasaojoao.com.br	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 761 Dest. Recurso 053000007

Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	11503	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	.	
Objeto	CONV 001/17 TA 02/17	
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE	
Nº Requisição	77/2018	

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	017.001.00769/SANTA CASA CONTRATUALIZAÇÃO - PARA REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.	963.520,4100	11.562.244,92

Pedido 450/2018	Total	11.562.244,92
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.562.244,92

(ONZE MILHÕES E QUINHENTOS E SESENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 451/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 21/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 531/2018 **Empenho:** 948/2018 - 11/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1668	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS
Nome Fantasia	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS
Endereço RUA CAROLINA MALHEIROS, 92	Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP 13870-720	Nº Telefone (019) 3633-2222
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.759.084/0001-94	Nº Fax (999) 3634-1148
Inscr. Estadual	Inscr. Municipal
e-mail diretoria@santacasasaojoao.com.br	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 761 Dest. Recurso 053000007**

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO**
Garantia .
Objeto CONV 001/17 TA 02/17
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 78/2018

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	017.001.00772/SANTA CASA REPASSE TETO DE AGUAI -	94.459,6000	1.133.515,20

Pedido 451/2018	Total	1.133.515,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.133.515,20

(UM MILHÃO E CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 452/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 21/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 532/2018 **Empenho:** 949/2018 - 11/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1668	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS
Nome Fantasia	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS
Endereço	RUA CAROLINA MALHEIROS, 92 Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP	13870-720 Nº Telefone (019) 3633-2222
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.759.084/0001-94 Nº Fax (999) 3634-1148
Inscr. Estadual	Inscr. Municipal
e-mail	diretoria@santacasasaojoao.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 760 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 .
Objeto CONV 001/17 TA 02/17
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 80/2018

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	017.001.01457/SANTA CASA TERMO ADITIVO CIRURGIAS ELETIVAS -	45.666,6667	548.000,00

Pedido 452/2018	Total	548.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	548.000,00

(QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 453/2018 Global/Estimativo
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 21/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 533/2018 **Empenho:** 950/2018 - 11/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1668 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS
Nome Fantasia SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS
Endereço RUA CAROLINA MALHEIROS, 92 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-720 Nº Telefone (019) 3633-2222
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.759.084/0001-94 Nº Fax (999) 3634-1148
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail diretoria@santacasasaojoao.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 765 Dest. Recurso 053000054

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONV 001/17 TA 02/17
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 82/2018

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	017.001.00771/SANTA CASA REDE DE URGENCIA - PARA REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE -	111.551,7900	1.338.621,48

Pedido 453/2018	Total	1.338.621,48
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.338.621,48

(UM MILHÃO E TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 454/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: 24/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 1322/2018 - 29/01/2018
Vínculo: CONSELHO TUTELAR
Cotação Nº: 27/2018

Global/Estimativo

Fornecedor 5207 JOÃO DE FREITAS NOGUEIRA

Nome Fantasia

Endereço: RUA ANTONIO MACHADO, Nº. 063 **Bairro:** CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado:** SP
CEP: 13870000 **Nº Telefone:** 3622-2821
C.P.F / C.N.P.J. Nº: 068.675.108-68 **Nº Fax:**
Inscr. Estadual: **Inscr. Municipal:**

Local de Entrega: CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 444 Dest. Recurso:** 015100000

Endereço: CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria: 11108 CONSELHO TUTELAR
Validade: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega: CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto:** CONFORME CONTRATO
Garantia: CONT 012/14 TA 04/17
Objeto: Locação de um imóvel localizado neste município à Rua Antônio Machado, nº. 46 - Centro, destinado a abrigar o Conselho Tutelar.
Aplicação: DEP. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
Nº Requisição: 17/2018

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	12	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA CONTINUIDADE CONTRATO 012/2014 - JOÃO DE FREITAS NOGUEIRA - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018	1.274,7600	15.297,12

Pedido 454/2018	Total	15.297,12
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15.297,12

(QUINZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 455/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 25/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 1324/2018 - 29/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 28/2018

Global/Estimativo

Fornecedor 5727 **OLIVEIRA DOTA & DOTA EMPREENDIMENTOS E ADM LTDA**
Nome Fantasia OLIVEIRA DOTA & DOTA EMPREENDIMENTOS E ADM LTDA
Endereço AVENIDA LAZARO PIO MAGALHÃES, 152 Bairro JARDIM NOVA SÃO JOÃO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-810 Nº Telefone (019) 3622-3472
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.824.472/0001-00 Nº Fax (019) 99701-2745
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail drjconeto@gmail.com.br

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 CONT 092/14 TA 03/17
Objeto Locação de um imóvel localizado à Rua José Rodrigues Estevam, nº. 136 - Vila Conceição, nesta cidade de São João da Boa Vista - SP, destinado a abrigar o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Recanto do Jaguarí.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 19/2018

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	5,3	MES	017.001.00121/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA CONTINUIDADE CONTRATO 092/2014 - OLIVEIRA DOTA & DOTA EMPREENDIMENTOS - PERÍODO 01/01/2018 A 10/06/2018	1.650,0000	8.745,00

Pedido 455/2018	Total	8.745,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.745,00

(OITO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 456/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 511/2018 **Empenho:** 1153/2018 - 19/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10060 **M & D TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME**
Nome Fantasia

Endereço R. GABRIEL ANTAKLI, 143 **Bairro** V. NOSSA SENHORA FATIMA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13872-668 **Nº Telefone** (019) 3633-1437
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.306.692/0001-70 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 639.100.136.118 **Inscr. Municipal**

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 020/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 680/2018

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	017.001.00513/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 21 -	3.494,8800	3.494,88

Pedido 456/2018	Total	3.494,88
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.494,88

(TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 457/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 516/2018 **Vínculo:** EDUCAÇÃO
Anulação de Empenho: 4043/2018

Fornecedor 10065 **PAULO ROBERTO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEICULOS ME**

Nome Fantasia

Endereço R. JOSE GONÇALVES DOS SANTOS SOBRINHO, 74 - SALA 1 Bairro JD INDUSTRIAL
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13872-329 Nº Telefone (019) 3056-4416
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.460.300/0001-81 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail paulo.eelaine@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 666 Dest. Recurso 022300001

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia .
 Objeto CONT 025/16 TA 02/18
 Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
 Nº Requisição 668/2018

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	017.001.00508/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 16 -	81.280,3800	81.280,38

Pedido 457/2018	Total	81.280,38
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	81.280,38

(OITENTA E UM MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 458/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 26/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 1310/2018 - 29/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 29/2018

Global/Estimativo

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 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 CONT 024/17 TA 01/17

Objeto Locação de um imóvel localizado neste município à Rua Gelson Dias Fialho, nº 45, Jardim Dona Tereza II, destinado ao desenvolvimento dos serviços prestados diretamente pelo Depto. de Assistência Social.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 20/2018

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	12	MES	017.001.00121/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA CONTINUIDADE CONTRATO 024/2017 - LAR SANTO ANTÔNIO - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018	2.500,0000	30.000,00

Pedido 458/2018	Total	30.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30.000,00

(TRINTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 459/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 57/2017 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 537/2018 **Empenho:** 1280/2018 - 29/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Global/Estimativo

Fornecedor 10883 **ANNA CATARINA HEGEDUS MEI**
Nome Fantasia

Endereço RUA PRUDENTE DE MORAES, Nº614, SALA B Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-050 Nº Telefone (019) 3056-4937
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.637.954/0001-66 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail acatarinah@hotmail.com

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 113/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL
Nº Requisição 37/2018

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	7,5	MES	017.001.00783/OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAIS JUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTINUIDADE CONTRATO 113/2017 - ANNA CATARINA HEGEDEUS - PERÍODO 01/01/2018 A 14/08/2018 -	450,0000	3.375,00

Pedido 459/2018	Total	3.375,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.375,00

(TRÊS MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 460/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - TP-C TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
Processo Nº: 540/2018 **Empenho:** 1154/2018 - 19/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10080 **JOSE LUIS JANIZELLI MEI**
Nome Fantasia
Endereço EST SÃO JOÃO/SANTO ANTONIO DO JARDIM, S/N Bairro MAMONAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-970 Nº Telefone (019) 3638-2300
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.313.159/0001-36 Nº Fax (019) 99987-8828
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail janizelli@live.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 660 Dest. Recurso** 022200002

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 017/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 666/2018

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	017.001.00507/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 15 -	65.357,4600	65.357,46

Pedido 460/2018	Total	65.357,46
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	65.357,46

(SESSENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 461/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 12/2016 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Processo Nº: 538/2018 **Empenho:** 1281/2018 - 29/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Global/Estimativo

Fornecedor 10118 **CLEBER DE OLIVEIRA MEI**
Nome Fantasia

Endereço RUA JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO, 170 **Bairro** PQ RES. TEREZA CRISTINA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13876-530 **Nº Telefone** (019) 99153-0883
C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.929.757/0001-02 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail eucleberdeoliveira@hotmail.com

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 128/16 TA 01/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 42/2018

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	7	MES	017.001.00783/OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAIS JUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTINUIDADE CONTRATO 128/2016 - CLEBER DE OLIVEIRA MEI - PERÍODO DE 01/01/2018 A 26/07/2018 -	650,0000	4.550,00

Pedido 461/2018	Total	4.550,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.550,00

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 462/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 541/2018 **Empenho:** 1150/2018 - 19/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10080 **JOSE LUIS JANIZELLI MEI**
Nome Fantasia

Endereço EST SÃO JOÃO/SANTO ANTONIO DO JARDIM, S/N **Bairro** MAMONAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-970 **Nº Telefone** (019) 3638-2300
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.313.159/0001-36 **Nº Fax** (019) 99987-8828
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail janizelli@live.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 017/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 667/2018

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	017.001.00507/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 15 -	8.263,5900	8.263,59

Pedido 462/2018	Total	8.263,59
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.263,59

(OITO MIL E DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 463/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 54/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 539/2018 **Empenho:** 1239/2018 - 26/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 4586 **PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME**
Nome Fantasia **PADARIA SANTA ROSA**
Endereço RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 **Bairro** VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-251 **Nº Telefone** (019) 3622-3858
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 333 **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 122/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL
Nº Requisição 56/2018

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	720	UN	006.005.00017/FORNECIMENTO DE MARMITEX - CONTINUIDADE CONTRATO 122/17 - PADARIA E CONFEITARIA PAI E FILHA - PERÍODO DE 01/01/2018 A 19/07/2018 -	13,0000	9.360,00

Pedido 463/2018	Total	9.360,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.360,00

(NOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 464/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 542/2018 **Empenho:** 1151/2018 - 19/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10080 **JOSE LUIS JANIZELLI MEI**
Nome Fantasia

Endereço EST SÃO JOÃO/SANTO ANTONIO DO JARDIM, S/N **Bairro** MAMONAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-970 **Nº Telefone** (019) 3638-2300
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.313.159/0001-36 **Nº Fax** (019) 99987-8828
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail janizelli@live.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 017/16 TA 02/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 641/2018

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	017.001.00507/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 15 -	1.502,4700	1.502,47

Pedido 464/2018	Total	1.502,47
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.502,47

(UM MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **465/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 543/2018 Empenho: 1152/2018 - 19/01/2018
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10065 PAULO ROBERTO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEICULOS ME
Nome Fantasia
 Endereço R. JOSE GONÇALVES DOS SANTOS SOBRINHO, 74 - SALA 1 Bairro JD INDUSTRIAL
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13872-329 Nº Telefone (019) 3056-4416
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.460.300/0001-81 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail paulo.eelaine@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 659 Dest. Recurso 012200000**

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia .
 Objeto CONT 025/16 TA 02/18
 Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
 Nº Requisição 639/2018

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	017.001.00165/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 03 -	97.497,2600	97.497,26

Pedido 465/2018	Total	97.497,26
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	97.497,26

(NOVENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 466/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 27/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 1273/2018 - 29/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 30/2018

Global/Estimativo

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

Local de Entrega 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 CONT 135/14 TA 03/17
Objeto Contratação de instituição para realização de oficinas socioeducativas, temáticas e culturais juntos aos atendidos pelo Departamento de Ass. Social.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 57/2018

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	8	MES	017.001.00783/OFFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAIS JUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTINUIDADE CONTRATO 135/2014 - IPEFAE - PERÍODO DE 01/01/2018 A 03/09/2018	2.164,0000	17.312,00

Pedido 466/2018	Total	17.312,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.312,00

(DEZESSETE MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 467/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 27/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 545/2018 **Empenho:** 1274/2018 - 29/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

Local de Entrega 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 135/14 TA 03/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 58/2018

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	8	MES	017.001.00783/OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAIS JUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTINUIDADE CONTRATO 135/2014 - IPEFAE - PERÍODO DE 01/01/2018 A 03/09/2018 -	4.619,7900	36.958,32

Pedido 467/2018	Total	36.958,32
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.958,32

(TRINTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 468/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 27/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 546/2018 **Empenho:** 1276/2018 - 29/01/2018
Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 407 Dest. Recurso 015100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 135/14 TA 03/17
Aplicação FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Nº Requisição 59/2018

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	8	MES	017.001.00783/OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAIS JUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTINUIDADE CONTRATO 135/2014 - IPEFAE - PERÍODO DE 01/01/2018 A 03/09/2018 -	4.870,0200	38.960,16

Pedido 468/2018	Total	38.960,16
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	38.960,16

(TRINTA E OITO MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 469/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 77/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 549/2018 **Vínculo:** EDUCAÇÃO
Anulação de Empenho: 1854/2018

Fornecedor 10513 **ASSAD ALI SAMMOUR - ME**
Nome Fantasia **CEREALISTA COLINA**
Endereço RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM 404 Bairro PERIMETRO URBANO
Cidade COLINA Estado SP
CEP 14770-000 Nº Telefone (017) 3341 4040
C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.794.571/0001-56 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ASSAD.ALI@TERRA.COM.BR

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 552 **Dest. Recurso** 052200010

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 008/18
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis
Aplicação Educação - Nutrição Escolar
Nº Requisição 1435/2018
Nº Contrato 8 / 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	25000	KG	006.002.00147/ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, LONGO FINO, EM PACOTES DE 5KG. LIMITES MÁXIMOS DE TOLERÂNCIA DE DEFEITOS/TIPO, % EM PESO: MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 0,25, MOFADOS E ARDIDOS 0,25, DEFEITOS GERAIS AGREGADOS 3,5, TOTAL DE QUEBRADOS E QUIRELAS 8,5, QUIRERA (MÁXIMO) 0,5, UMIDADE MÁXIMA DE 15%. VALIDADE DE 10 MESES NO MÍNIMO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO EXPEDIDO POR ORGÃO COMPETENTE. -	1,8400	46.000,00
002	40000	KG	006.002.00155/ARROZ MIX SENDO: (70%) POLIDO E (30%) PARBOILIZADO. EM PACOTES DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA -	1,9000	76.000,00

Pedido 469/2018	Total	122.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	122.000,00

(CENTO E VINTE E DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 469/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 77/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 549/2018 Vínculo: EDUCAÇÃO

Anulação de Empenho: 1854/2018

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

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 470/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 77/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 550/2018 **Vínculo:** EDUCAÇÃO
Anulação de Empenho: 1855/2018

Fornecedor 10990 **CITRY SOL PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP**
Nome Fantasia

Endereço R MANOEL REVERENDO VIDAL, 125 Bairro JARDIM ALTO ALEGRE
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Estado SP
CEP 15054-415 Nº Telefone (017) 3512-9487
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.028.822/0001-80 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail licitacao.citrysol@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 552** **Dest. Recurso** 052200010

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 009/18
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis
Aplicação EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOALR
Nº Requisição 1424/2018
Nº Contrato 9 / 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	7000	KG	006.002.00135/CHOCOLATE EM PÓ , MÍNIMO DE 32% DE CACAU, EM PACOTES DE 1KG. FERRO, ZINCO, 5 VITAMINAS. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR FICHA TECNICA. -	5,4000	37.800,00

Pedido 470/2018	Total	37.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37.800,00

(TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 471/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 77/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 551/2018 **Vínculo:** EDUCAÇÃO
Anulação de Empenho: 1856/2018

Fornecedor 10992 **COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRELI**
Nome Fantasia **CEREALISTA SAO PEDRO**
Endereço AV CENTENARIO, 1195 - GALPAO B Bairro PARQUE INDUSTRIAL
Cidade VARGEM GRANDE DO SUL Estado SP
CEP 13880-000 Nº Telefone (019) 3641-1608
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.458.517/0001-45 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail feijaodellatorre@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 550** **Dest. Recurso** 052100009

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 014/18
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis
Aplicação EDUCAÇÃO - NUTRIÇÃO ESCOLAR
Nº Requisição 1429/2018
Nº Contrato 14 / 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	15000	KG	006.002.00136/FEIJÃO CARIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVO, PACOTE DE 1 OU 2 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15% (DE ACORDO COM PORTARIA MA 161 DE 24/07/87), ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJEIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO. TOLERÂNCIAS MÁXIMAS PERCENTUAIS: MÁXIMO DE ARDIDOS E MOFADOS 1,5%, MÁXIMO DE CARUNCHADOS 1,0%. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. -	2,3000	34.500,00

Pedido 471/2018	Total	34.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	34.500,00

(TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)
SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 471/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 77/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 551/2018 Vínculo: EDUCAÇÃO

Anulação de Empenho: 1856/2018

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

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 472/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 77/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 552/2018 **Empenho:** 940/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10991 **RENATO GOMES MORENO - ME**
Nome Fantasia

Endereço	R BOA ESPERANÇA, 6-40	Bairro	VILA SEABRA
Cidade	BAURU	Estado	SP
CEP	17060-010	Nº Telefone	(014) 3232-5359
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.109.148/0001-21	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	alhoterrabranca@uol.com.br		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 549** **Dest. Recurso** 052000004

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11403	SETOR DE	NUTRIÇÃO
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 012/18		
Objeto	Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis		
Aplicação	Educação - Nutrição Escolar		
Nº Requisição	1443/2018		
Nº Contrato	12 / 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	8000	KG	006.001.00155/PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO COM 1% DE POLPA NO MÍNIMO, RENDIMENTO DE 10 LITROS, NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, LARANJA, MORANGO, TANGERINA E UVA, A SER DEFINIDO PELO REQUISITANTE. -	3,5900	28.720,00

Pedido 472/2018	Total	28.720,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28.720,00

(VINTE E OITO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 473/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 28/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 1279/2018 - 29/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 31/2018

Global/Estimativo

Fornecedor 10552 ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME

Nome Fantasia

Endereço RUA BENEDITO DE FREITAS, Nº. 214 Bairro VILA NOVA
Cidade PIRASSUNUNGA Estado SP
CEP 13632-301 Nº Telefone (019) 3562-4901
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.799.037/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail orionseguranca@hotmail.com

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 CONT 152/16 TA 01/17
Objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento de veículos de placas BNZ 7094, EHE 1479, GBG 5317 e FAE 6804
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 60/2018

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	8	MES	017.001.00807/SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 04 VEÍCULOS - CONTINUIDADE CONTRATO 152/2016 - ORION SISTEMA SEGURANÇA LTDA ME, PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018	260,0000	2.080,00

Pedido 473/2018	Total	2.080,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.080,00

(DOIS MIL E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 474/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 29/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 1275/2018 - 29/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 32/2018

Global/Estimativo

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

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 314 **Dest. Recurso** 055000096

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 192/15 TA 03/17
Objeto Contratação de instituição para realizar Trabalho Técnico Social - PTTS, em atendimento ao federal Programa Minha Casa Minha Vida.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 143/2018

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	017.001.01105/EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO-SOCIAL CONTINUIDADE DO CONTRATO 192/15 - IPEFAE - PERÍODO DE 01/01/2018 A 28/02/2018	33.860,4400	33.860,44

Pedido 474/2018	Total	33.860,44
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	33.860,44

(TRINTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 475/2018
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 77/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 553/2018 Empenho: 941/2018 - 10/01/2018
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor **10991 RENATO GOMES MORENO - ME**
 Nome Fantasia

Endereço	R BOA ESPERANÇA, 6-40	Bairro	VILA SEABRA
Cidade	BAURU	Estado	SP
CEP	17060-010	Nº Telefone	(014) 3232-5359
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.109.148/0001-21	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	alhoterrabranca@uol.com.br		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 548 Dest. Recurso** 022300006

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11403	SETOR DE	NUTRIÇÃO
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 012/18		
Objeto	Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis		
Aplicação	EDUCAÇÃO		
Nº Requisição	1478/2018		

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	7650	KG	006.002.00133/EXTRATO DE TOMATE, LATAS DE 850 GRAMAS NO MINIMO, BRUX ENTRE 18/19. INGREDIENTES BÁSICOS: TOMATE, AÇUCAR E SAL. RENDIMENTO: 1 KG DE EXTRATO PARA DE 4 LITROS DE ÁGUA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. - -	5,8900	45.058,50
002	12000	KG	006.001.00023/LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, EM EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 400 OU 500 GRAMAS. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 100 GRAMAS): VALOR CALÓRICO MÍNIMO DE 470 KCAL, PROTEÍNAS (MÍNIMO) 26 GRAMAS, CÁLCIO (MÍNIMO) 900 MG. VALIDADE DO PRODUTO, NO MÍNIMO, 10 MESES.APRESENTAR FICHA TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE REGISTRO DO PRODUTO EM ORGÃO COMPETENTE. -	13,1500	157.800,00
003	12480	KG	006.002.00145/POLPA DE TOMATE, CAIXA LONGA VIDA COM 520 G NO MÍNIMO. INGREDIENTES BÁSICOS: TOMATE E AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	2,8900	36.067,20

Pedido 475/2018	Total	238.925,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	238.925,70



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 475/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 77/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 553/2018 Empenho: 941/2018 - 10/01/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

(DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 476/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 21/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 558/2018 **Empenho:** 1240/2018 - 26/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 4586 **PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME**
Nome Fantasia **PADARIA SANTA ROSA**
Endereço RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 **Bairro** VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-251 **Nº Telefone** (019) 3622-3858
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 333 **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 049/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL
Nº Requisição 345/2018

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	230	UN	006.001.00203/LANCHE EM PÃO FRANCES TIPO BAGUETE DE 50 GRAMAS, RECHEADO COM PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE E TOMATE - -	4,8000	1.104,00
002	30	UN	006.002.00173/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS. - -	7,8000	234,00
003	30	UN	006.001.00171/LANCHE EM PÃO DE FORMA INTEGRAL, COM ALFACE, TOMATE, FRANGO E MAIONESE - -	4,8000	144,00
004	1	CT	006.005.00009/SALGADO ASSADO TIPO FESTA - ESFIHA RECHEADA DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS - -	40,0000	40,00
005	0,7	CT	006.005.00021/SALGADO FOLHADO TIPO CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO (ASSADOS) - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS - -	50,0000	35,00
006	1	CT	006.005.00011/SALGADO FRITO TIPO FESTA - COXINHA DE FRANGO- PESO APROXIMADO 25GRAMAS - -	40,0000	40,00
007	350	KIT	006.001.00093/KIT LANCHE CONTENDO: 02 PÃES FRANCESES DE 50 GRAMAS; RECHEADOS COM APROXIMADAMENTE 40 GRAMAS DE MUSSARELA E APROXIMADAMENTE 40 GRAMAS DE APRESUNTADO CADA UM; 01 BANANA	7,0000	2.450,00



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 476/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 21/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 558/2018 Empenho: 1240/2018 - 26/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			FRESCA TIPO NANICA - -		
008	56	LT	006.002.00251/SUCO PRONTO PARA CONSUMO, SEM GLUTEM, EM EMBALAGEM LONGA VIDA - 01 LITRO - -	6,0000	336,00

Pedido 476/2018	Total	4.383,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.383,00

(QUATRO MIL E TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 477/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 21/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 559/2018 **Empenho:** 1233/2018 - 26/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 4586 **PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME**
Nome Fantasia **PADARIA SANTA ROSA**
Endereço RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 **Bairro** VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-251 **Nº Telefone** (019) 3622-3858
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 332 **Dest. Recurso** 025000023

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 049/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 361/2018

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	514	KIT	006.001.00166/KIT LANCHE CONTENDO 01 PÃO FRANCÊS DE 50 GR, 20 GR DE APRESUNTADO, 20 GR DE MUSSARELA, 01 SUCO DE FRUTA DE CAIXINHA DE 200 ML E 01 BANANA NANICA - CONTINUIDADE CONTRATO 049/2017 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA - PERÍODO DE 01/01/2018 A 26/04/2018 -	5,5000	2.827,00

Pedido 477/2018	Total	2.827,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.827,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 478/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 77/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 554/2018 **Empenho:** 942/2018 - 10/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	459	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	
Nome Fantasia		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	
Endereço	RUA 07 Nº 159		Bairro CENTRO
Cidade	CORUMBATAÍ		Estado SP
CEP	13540-000		Nº Telefone (019) 3577-9700
C.P.F / C.N.P.J. Nº	53.437.315/0001-67		Nº Fax (019) 3577-9709
Inscr. Estadual	275.001.195.110		Inscr. Municipal
e-mail	licitacao@joaofonso.com.br		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 546** **Dest. Recurso** 022200007

Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	11403	SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 010/18	
Objeto	Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis	
Aplicação	EDUCAÇÃO - NUTRIÇÃO ESCOLAR	
Nº Requisição	1419/2018	
Nº Contrato	10 / 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	9000	KG	006.002.00070/BISCOITO DOCE (TIPO MAIZENA), PACOTES DE 200 GR INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE DE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. - -	4,7000	42.300,00
002	3744	KG	006.002.00057/ERVILHA EM CONSERVA, LATAS DE 200 G., INGREDIENTES: ERVILHA E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	5,3200	19.918,08
003	3000	KG	006.001.00028/FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO DOMÉSTICO, PACOTES DE 1KG ACONDICIONADOS EM FARDO DE 10 QUILOS. VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA -	1,4400	4.320,00
004	1200	KG	006.001.00079/FARINHA DE MANDIOCA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (PACOTES DE 500 GR) APRESENTAR AMOSTRA E FICHA	2,9500	3.540,00

**Pedido de Compra 415/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 478/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 77/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 554/2018 Empenho: 942/2018 - 10/01/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	240	KG	TÉCNICA - 006.002.00144/FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EM LATA OU POTE PLÁSTICO DE 250G NO MÁXIMO. INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO, FOSFATO MONOCÁLCICO, CARBONATO DE CÁLCIO E BICARBONATO DE SÓDIO. VALIDADE 8 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA -	9,6500	2.316,00
006	5000	KG	006.002.00024/AÇUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR; COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIOS, SABOR DOCE; TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0, 3%P/P; ISENTO DE FERMENTACAO, SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. -	1,9200	9.600,00

Pedido 478/2018	Total	81.994,08
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	81.994,08

(OITENTA E UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 479/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 77/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 555/2018 **Vínculo:** EDUCAÇÃO
Anulação de Empenho: 1986/2018

Fornecedor 10711 **R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP**
Nome Fantasia **R. SANTOS ALIMENTOS**

(ZONA LESTE)

Endereço R BENDIAPA, 313 **Bairro** CHACARA SANTO ANTONIO
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 03410-010 **Nº Telefone** (011) 2671-9466
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.719.071/0001-65 **Nº Fax** (011) 2225-1795
Inscr. Estadual 143.106.051.115 **Inscr. Municipal**
e-mail rsantosalimentos@gmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 546 **Dest. Recurso** 022200007

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11403 **SETOR DE NUTRIÇÃO**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 015/18
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis
Aplicação Educação - Nutrição Escolar
Nº Requisição 1430/2018
Nº Contrato 15 / 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	60	KG	006.002.00204/ORÉGANO PARA TEMPERO. EMBALAGEM PRIMÁRIA SACOS PLÁSTICOS DE NO MÁXIMO 100G. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES. - -	39,9900	2.399,40
002	30	PCT	006.002.00247/LOURO; EM FOLHAS SECAS; OBTIDO DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS; LIMPOS E SECOS; DE COLORACAO VERDE PARDACENTA; COM ASPECTO, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE; EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA TRANSPARENTE, ATOXICA CONTENDO DE 250G A 500G, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADA; COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 276/05, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. - -	25,0000	750,00

Pedido 479/2018	Total	3.149,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.149,40

(TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 479/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 77/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 555/2018 Vínculo: EDUCAÇÃO

Anulação de Empenho: 1986/2018

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 480/2018
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 77/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 556/2018 Empenho: 944/2018 - 10/01/2018
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 3033 **MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP**
Nome Fantasia **PAULISTA 250**
 Endereço RUA GERALDO LOFRANO, 379 Bairro JD. MARGARIDA
 Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Estado SP
 CEP 13720-000 Nº Telefone (019) 3608-3347
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.225.370/0001-84 Nº Fax (019) 3608-3347
 Inscr. Estadual 646.014.890.110 Inscr. Municipal
 e-mail licitacaopaulista250@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 546 Dest. Recurso** 022200007

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 013/18
 Objeto Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis
 Aplicação EDUCAÇÃO
 Nº Requisição 1477/2018
 Nº Contrato 13 / 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	1000	KG	006.002.00218/FARINHA DE MILHO BIJU DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTES DE 500 GR. VALIDADE DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	3,1400	3.140,00
002	150	KG	006.002.00134/BISCOITO TIPO MINI WAFFER; SABOR MORANGO; EMBALAGEM COM 30 GRAMAS. - -	23,6000	3.540,00
003	360	LT	006.002.00150/BEBIDA À BASE DE SOJA, SABOR ORIGINAL, COM VITAMINAS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. - -	3,3500	1.206,00
004	18000	KG	006.002.00149/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) - -	1,6500	29.700,00

Pedido 480/2018	Total	37.586,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37.586,00



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 480/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 77/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 556/2018 Empenho: 944/2018 - 10/01/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

(TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 481/2018
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 77/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 557/2018 Empenho: 945/2018 - 10/01/2018
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10993 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME
Nome Fantasia FSM - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO

Endereço R EDUARDO RESTA, 1-88 Bairro RESIDENCIAL NOVA FLORIDA
 Cidade BAURU Estado SP
 CEP 17024-845 Nº Telefone (014) 3204-1170
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.249.577/0001-98 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail licitacao.fsm@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 546 Dest. Recurso** 022200007

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 007/18
 Objeto Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis
 Aplicação EDUCAÇÃO
 Nº Requisição 1476/2018
 Nº Contrato 7 / 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	1200	KG	006.002.00098/AMIDO DE MILHO, PACOTES DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. - -	3,8900	4.668,00
002	18000	UN	006.002.00055/ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 ML. INGREDIENTES: ÓLEO VEGETAL DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. VALIDADE MÍNIMA 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. - -	3,4700	62.460,00
003	1500	KG	006.001.00039/PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABORES VARIADOS A SEREM ESCOLHIDOS DENTRE OS DISPONÍVEIS, PACOTE DE 1 KG, RENDIMENTO DE 60 PORÇÕES NO MÁXIMO. INGREDIENTES BÁSICOS: AÇÚCAR, GELATINA, SAL, ACIDULANTE FUMÁRICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS, CORANTES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. - -	4,9800	7.470,00

Pedido 481/2018	Total	74.598,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	74.598,00

(SETENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 481/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 77/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 557/2018 Empenho: 945/2018 - 10/01/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **482/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 21/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 560/2018 Empenho: 1241/2018 - 26/01/2018
 Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 4586 PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME
Nome Fantasia PADARIA SANTA ROSA
 Endereço RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 Bairro VILA CONRADO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-251 Nº Telefone (019) 3622-3858
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 298** **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 049/17
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL
 Nº Requisição 376/2018

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	44	UN	006.001.00203/LANCHE EM PÃO FRANCES TIPO BAGUETE DE 50 GRAMAS, RECHEADO COM PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE E TOMATE - -	4,8000	211,20
002	27	UN	006.002.00173/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS. - -	7,8000	210,60
003	16	LT	006.002.00251/SUCO PRONTO PARA CONSUMO, SEM GLUTEM, EM EMBALAGEM LONGA VIDA - 01 LITRO - -	6,0000	96,00
004	2	KG	006.002.00172/BOLO SIMPLES, COM COBERTURA DE CHOCOLATE; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR. - -	19,5000	39,00
005	220	UN	006.001.00091/MINI CACHORRO QUENTE EM PÃO TIPO "CERVEJA" DE 25 GR., RECHEADO COM APROXIMADAMENTE 20 GR. DE SALSICHA E MOLHO DE TOMATE. - -	1,2500	275,00
006	1,8	CT	006.005.00029/SALGADO ASSADO TIPO MINI PIZZA - COBERTA COM PRESUNTO, MUSSARELA E ORÉGANO. PESO APROXIMADO 25 GRAMAS. DIÂMETRO APROXIMADO DE 5 CM - -	50,0000	90,00



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 482/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 21/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 560/2018 Empenho: 1241/2018 - 26/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	36	KG	006.001.00105/MINI PÃO DE QUEIJO - -	23,0000	828,00
008	0,2	CT	006.005.00009/SALGADO ASSADO TIPO FESTA - ESFIHA RECHEADA DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS - -	40,0000	8,00

Pedido 482/2018	Total	1.757,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.757,80

(UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **483/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 21/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 561/2018 Empenho: 1238/2018 - 26/01/2018
 Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 4586 PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME
Nome Fantasia PADARIA SANTA ROSA
 Endereço RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 Bairro VILA CONRADO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-251 Nº Telefone (019) 3622-3858
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 296** **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 049/17
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL
 Nº Requisição 497/2018

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	340	UN	006.001.00203/LANCHE EM PÃO FRANCES TIPO BAGUETE DE 50 GRAMAS, RECHEADO COM PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE E TOMATE - -	4,8000	1.632,00
002	219	UN	006.002.00173/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS. - -	7,8000	1.708,20
003	210	UN	006.001.00090/MINI LANCHE DE FRANGO EM PÃO TIPO "CERVEJA" DE 25 GR.; RECHEADO COM APROXIMADAMENTE 25 GR. DE PATÊ DE FRANGO DESFIADO, MAIONESE E CHEIRO VERDE. - -	1,2500	262,50
004	48	KG	006.002.00172/BOLO SIMPLES, COM COBERTURA DE CHOCOLATE; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR. - -	19,5000	936,00

Pedido 483/2018	Total	4.538,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.538,70

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 483/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 21/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 561/2018 Empenho: 1238/2018 - 26/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 484/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 21/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 562/2018 **Empenho:** 1242/2018 - 26/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 4586 **PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME**
Nome Fantasia **PADARIA SANTA ROSA**
Endereço RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 **Bairro** VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-251 **Nº Telefone** (019) 3622-3858
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 375 **Dest. Recurso** 055000045

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 049/17
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL
Nº Requisição 499/2018

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	32	LT	006.002.00251/SUCO PRONTO PARA CONSUMO, SEM GLUTEM, EM EMBALAGEM LONGA VIDA - 01 LITRO - -	6,0000	192,00
002	5	PCT	006.002.00240/BISCOITO COM SAL; DE POLVILHO; AZEDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,OVOS, SAL REFINADO, LEITE EM PO E FARINHA DE SOJA; NAO CONTEM GLUTEM; SACO PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE COM LACRE BOPP; 200 GRAMAS; E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A A NTA-48 (DECRETO LEI 12486, DE 20/10/78) - -	4,5000	22,50
003	0,5	KG	006.001.00105/MINI PÃO DE QUEIJO - -	23,0000	11,50
004	18	UN	006.002.00173/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFÉINA, CORANTE CAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS. - -	7,8000	140,40
005	180	UN	006.001.00090/MINI LANCHE DE FRANGO EM PÃO TIPO "CERVEJA" DE 25 GR.; RECHEADO COM APROXIMADAMENTE 25 GR. DE PATÊ DE FRANGO DESFIADO, MAIONESE E CHEIRO VERDE. - -	1,2500	225,00
006	330	UN	006.001.00091/MINI CACHORRO QUENTE EM PÃO TIPO "CERVEJA" DE 25 GR., RECHEADO COM APROXIMADAMENTE 20 GR. DE SALSICHA E MOLHO DE TOMATE. - -	1,2500	412,50

**Pedido de Compra 415/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 484/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 21/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 562/2018 Empenho: 1242/2018 - 26/01/2018****Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	2	CT	006.005.00029/SALGADO ASSADO TIPO MINI PIZZA - COBERTA COM PRESUNTO, MUSSARELA E ORÉGANO. PESO APROXIMADO 25 GRAMAS. DIÂMETRO APROXIMADO DE 5 CM - -	50,0000	100,00
008	30	UN	006.001.00203/LANCHE EM PÃO FRÂNCES TIPO BAGUETE DE 50 GRAMAS, RECHEADO COM PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE E TOMATE - -	4,8000	144,00
009	16	KG	006.002.00172/BOLO SIMPLES, COM COBERTURA DE CHOCOLATE; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR. - -	19,5000	312,00
010	4	CT	006.005.00011/SALGADO FRITO TIPO FESTA - COXINHA DE FRANGO- PESO APROXIMADO 25GRAMAS - -	40,0000	160,00
011	4	CT	006.005.00018/SALGADO FRITO TIPO FESTA, BOLINHA DE QUEIJO, PESO APROXIMADO 25 GRAMAS - -	40,0000	160,00
012	4	CT	006.005.00013/SALGADO FRITO TIPO FESTA - KIBE DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS - -	40,0000	160,00
013	2	CT	006.005.00009/SALGADO ASSADO TIPO FESTA - ESFIHA RECHEADA DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS - -	40,0000	80,00

Pedido 484/2018	Total	2.119,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.119,90

(DOIS MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 485/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 87/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 563/2018 **Empenho:** 946/2018 - 10/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10660 **ELAINE C. FERREIRA - ME**
Nome Fantasia
Endereço R AMAZONAS, 59 Bairro SANTA TEREZINHA
Cidade TAMBAU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5478
C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.015.390/0001-67 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 680.027.021.118 Inscr. Municipal
e-mail elainetambau@gmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 1005 Dest. Recurso** 021000109

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 005/18
Objeto Aquisição de materiais de construção
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 1371/2018
Nº Contrato 5 / 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	73	M3	004.002.00042/AREIA MEDIA - -	88,9000	6.489,70
002	16	M3	004.002.00383/PEDRA BRITADA Nº 01. - -	130,0000	2.080,00

Pedido 485/2018	Total	8.569,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.569,70

(OITO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 486/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 87/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 564/2018 **Empenho:** 947/2018 - 10/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10660 **ELAINE C. FERREIRA - ME**
Nome Fantasia

Endereço R AMAZONAS, 59 **Bairro** SANTA TEREZINHA
Cidade TAMBAU **Estado** SP
CEP 13710-000 **Nº Telefone** (019) 3673-5478
C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.015.390/0001-67 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 680.027.021.118 **Inscr. Municipal**
e-mail elainetambau@gmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 244 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10903 **SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 005/18
Objeto Aquisição de materiais de construção
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 1416/2018
Nº Contrato 5 / 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	27	M3	004.002.00042/AREIA MEDIA - -	88,9000	2.400,30
002	11	M3	004.002.00383/PEDRA BRITADA Nº 01. - -	130,0000	1.430,00

Pedido 486/2018	Total	3.830,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.830,30

(TRÊS MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 487/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 127/2013 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 565/2018 **Empenho:** 1282/2018 - 29/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5592 **CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO LTDA EPP**
Nome Fantasia CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO LTDA
Endereço RUA DOS CAETES, 285 SALA 01 Bairro NOSSA SENHORA APAREC
Cidade PASSOS Estado MG
CEP 37901-502 Nº Telefone (035) 3521-6565
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.681.483/0001-86 Nº Fax (035) 3521-6565
Inscr. Estadual 0019190430093 Inscr. Municipal 15067
e-mail marcelo@cscconstrutora.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 196** **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 CONT 001/14 TA 04/17
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 108/2018

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	11,994	MES	017.001.00616/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	64.667,3336	775.620,00

Pedido 487/2018	Total	775.620,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	775.620,00

(SETECENTOS E SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 415/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 488/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: 30/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Vínculo:** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Cotação Nº: 33/2018
Anulação de Empenho: 1328/2018

Global/Estimativo

Fornecedor 5207 JOÃO DE FREITAS NOGUEIRA

Nome Fantasia

Endereço: RUA ANTONIO MACHADO, Nº. 063 **Bairro:** CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado:** SP
CEP: 13870000 **Nº Telefone:** 3622-2821
C.P.F / C.N.P.J. Nº: 068.675.108-68 **Nº Fax:**
Inscr. Estadual: **Inscr. Municipal:**

Local de Entrega: CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 406 Dest. Recurso:** 015100000

Endereço: CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria: 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO
Validade: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega: CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto:** CONFORME CONTRATO
Garantia: CONT 050/12 TA 05/17
Objeto: Locação de um imóvel, situado à Rua Guiomar Novaes, nº. 202 - Centro destinado a abrigar as instalações do Centro de Capacitação e Geração de Renda do Fundo Social de Solidariedade de São João da Boa Vista.
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição: 14/2018

Responsável: julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2,3	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA CONTINUIDADE CONTRATO 50/2012, JOÃO DE FREITAS NOGUEIRA, PERÍODO DE 01/01/2018 À 08/03/2018	2.423,3400	5.573,68

Pedido 488/2018	Total	5.573,68
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.573,68

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO