



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 672/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 78/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 769/2018 **Empenho:** 1214/2018 - 25/01/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 5738 **TRANSPORTADORA ASN EIRELLI EPP**  
**Nome Fantasia** **TRANSPORTADOR DE ALUNOS**  
**Endereço** RUA ANTONIO ZAMORA, 151 **Bairro** JD. SÃO JOSÉ  
**Cidade** VARGEM GRANDE DO SUL **Estado** SP  
**CEP** 13880-000 **Nº Telefone** (019) 3641-7968  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.312.699/0001-74 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** transp.campo@itelefonica.com.br

**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** CONT 019/18  
**Objeto** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
**Nº Requisição** 654/2018  
**Nº Contrato** 19 / 2018

**Responsável** larissa.cippollini

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00501/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 09 - -	63.000,0000	63.000,00

<b>Pedido 672/2018</b>	<b>Total</b>	<b>63.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>63.000,00</b>

**( SESSENTA E TRÊS MIL REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 673/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 78/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 770/2018 **Empenho:** 1215/2018 - 25/01/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 5738 **TRANSPORTADORA ASN EIRELLI EPP**  
**Nome Fantasia** **TRANSPORTADOR DE ALUNOS**  
**Endereço** RUA ANTONIO ZAMORA, 151 **Bairro** JD. SÃO JOSÉ  
**Cidade** VARGEM GRANDE DO SUL **Estado** SP  
**CEP** 13880-000 **Nº Telefone** (019) 3641-7968  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.312.699/0001-74 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** transp.campo@itelefonica.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** CONT 019/18  
**Objeto** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
**Nº Requisição** 655/2018  
**Nº Contrato** 19 / 2018

**Responsável** larissa.cippollini

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00501/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 09 - -	14.000,0000	14.000,00

<b>Pedido 673/2018</b>	<b>Total</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>14.000,00</b>

( QUATORZE MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 674/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 78/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 771/2018 **Empenho:** 1216/2018 - 25/01/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 5738 **TRANSPORTADORA ASN EIRELLI EPP**  
**Nome Fantasia** **TRANSPORTADOR DE ALUNOS**  
**Endereço** RUA ANTONIO ZAMORA, 151 **Bairro** JD. SÃO JOSÉ  
**Cidade** VARGEM GRANDE DO SUL **Estado** SP  
**CEP** 13880-000 **Nº Telefone** (019) 3641-7968  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.312.699/0001-74 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** transp.campo@itelefonica.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** CONT 019/18  
**Objeto** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
**Nº Requisição** 699/2018  
**Nº Contrato** 19 / 2018

**Responsável** larissa.cippollini

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00523/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 31 - -	84.490,0000	84.490,00

<b>Pedido 674/2018</b>	<b>Total</b>	<b>84.490,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>84.490,00</b>

**( OITENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 675/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 78/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 772/2018 **Empenho:** 1217/2018 - 25/01/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 5738 **TRANSPORTADORA ASN EIRELLI EPP**  
**Nome Fantasia** **TRANSPORTADOR DE ALUNOS**  
**Endereço** RUA ANTONIO ZAMORA, 151 **Bairro** JD. SÃO JOSÉ  
**Cidade** VARGEM GRANDE DO SUL **Estado** SP  
**CEP** 13880-000 **Nº Telefone** (019) 3641-7968  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.312.699/0001-74 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** transp.campo@itelefonica.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** CONT 019/18  
**Objeto** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
**Nº Requisição** 700/2018  
**Nº Contrato** 19 / 2018

**Responsável** Larissa.cippollini

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00523/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 31 - -	14.910,0000	14.910,00

<b>Pedido 675/2018</b>	<b>Total</b>	<b>14.910,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>14.910,00</b>

( QUATORZE MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 676/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 78/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 773/2018 **Empenho:** 1218/2018 - 25/01/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 5738 **TRANSPORTADORA ASN EIRELLI EPP**  
**Nome Fantasia** **TRANSPORTADOR DE ALUNOS**  
**Endereço** RUA ANTONIO ZAMORA, 151 **Bairro** JD. SÃO JOSÉ  
**Cidade** VARGEM GRANDE DO SUL **Estado** SP  
**CEP** 13880-000 **Nº Telefone** (019) 3641-7968  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.312.699/0001-74 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** transp.campo@itelefonica.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** CONT 019/18  
**Objeto** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
**Nº Requisição** 735/2018  
**Nº Contrato** 19 / 2018

**Responsável** larissa.cippollini

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00539/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 47 - -	13.520,0000	13.520,00

<b>Pedido 676/2018</b>	<b>Total</b>	<b>13.520,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>13.520,00</b>

( TREZE MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 677/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 78/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 774/2018 **Empenho:** 1219/2018 - 25/01/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 5738 **TRANSPORTADORA ASN EIRELLI EPP**  
**Nome Fantasia** **TRANSPORTADOR DE ALUNOS**

**Endereço** RUA ANTONIO ZAMORA, 151 **Bairro** JD. SÃO JOSÉ  
**Cidade** VARGEM GRANDE DO SUL **Estado** SP  
**CEP** 13880-000 **Nº Telefone** (019) 3641-7968  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.312.699/0001-74 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** transp.campo@itelefonica.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** CONT 019/18  
**Objeto** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
**Nº Requisição** 734/2018  
**Nº Contrato** 19 / 2018

**Responsável** larissa.cippollini

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00539/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 47 - -	70.980,0000	70.980,00

<b>Pedido 677/2018</b>	<b>Total</b>	<b>70.980,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>70.980,00</b>

**( SETENTA MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 678/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 775/2018    **Empenho:** 1258/2018 - 29/01/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor** 2189    **CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO**  
**Nome Fantasia**    **SEM PARAR / PEDÁGIO**  
**Endereço** RUA MINAS BOGASIANI, 253    **Bairro** CENTRO  
**Cidade** OSASCO    **Estado** SP  
**CEP** 06013-010    **Nº Telefone** (11) 3065-8021  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.088.208/0001-65    **Nº Fax** 11 36518000 36518021  
**Inscr. Estadual**    **Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL    **Ficha Nº** 539    **Dest. Recurso** 052000004

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11402    **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO    **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018  
**Aplicação** EDUCAÇÃO  
**Nº Requisição** 982/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00735/SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO -	5.000,0000	5.000,00

<b>Pedido 678/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.000,00</b>

( CINCO MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 679/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 776/2018 **Empenho:** 1259/2018 - 29/01/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor** 10602 **ANTONIO ROBERTO ARAUJO MANCANARES - ME**  
**Nome Fantasia** **SORVETERIA COPABACANA**  
**Endereço** R GENERAL CARNEIRO, 483 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-224 **Nº Telefone** (019) 3622-3187  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 17.305.530/0001-40 **Nº Fax** (019) 98294-7600  
**Inscr. Estadual** 639.083.950-118 **Inscr. Municipal**  
**e-mail** beto@cobacana.net.br, lili@copabacana.net.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 296 **Dest. Recurso** 055000001

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATIVIDADE SCFV IDOSOS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL  
**Nº Requisição** 1560/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	200	UN	006.001.00128/SORVETE TIPO PICOLÉ SABOR GROSELHA, 55G POR UNIDADE -	1,0000	200,00
002	200	UN	006.001.00178/SORVETE PICOLÉ SABOR LIMÃO, 55G POR UNIDADE -	1,0000	200,00

<b>Pedido 679/2018</b>	<b>Total</b>	<b>400,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>400,00</b>

**( QUATROCENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 680/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 777/2018    **Empenho:** 1260/2018 - 29/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 6643    **IRMÃOS MARIN PRODUÇÕES LTDA - ME**  
**Nome Fantasia**  
**Endereço** R DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA, Nº 359    Bairro JARDIM BELA VISTA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST    Estado SP  
**CEP** 13871-110    Nº Telefone ( )  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 17.696.583/0001-30    Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** 639.085.624.115    **Inscr. Municipal**  
**e-mail** gabomarin@gmail.com

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11201    GABINETE DO DIRETOR - CULTURA  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO    **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO CULTURAL  
**Aplicação** Departamento de Cultura  
**Nº Requisição** 1217/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00921/PRODUTOR DE EVENTO CULTURAL -	5.000,0000	5.000,00

<b>Pedido 680/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.000,00</b>

( CINCO MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 681/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

**Processo Nº:** 778/2018 **Empenho:** 1261/2018 - 29/01/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor 3123 ANTONIO BERNARDINO FLORA**

**Nome Fantasia ANTONIO BERNARDINO FLORA**

**Endereço** RUA CAP. JOSÉ JACINTO DE ANDRADE, 556

Bairro ROSÁRIO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (999) 3631-6792

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 317.699.428-15

**Nº Fax** (999) 99131-5078

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 306

**Dest. Recurso** 055000001

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

**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** APRESENTAÇÃO DE SHOW EM ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA SCVF IDOSOS DO CII

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Nº Requisição** 1414/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW -	950,0000	950,00

<b>Pedido 681/2018</b>	<b>Total</b>	<b>950,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>950,00</b>

**( NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 682/2018

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 14/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 741/2018 **Empenho:** 1539/2018 - 31/01/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 34/2017

**Fornecedor** 10549 **RENATO DA SILVEIRA - ME**

**Nome Fantasia**

**Endereço** RUA DIAMANTINA, 340, SL 01

**Bairro** SAO FRANCISCO

**Cidade** PASSOS

**Estado** MG

**CEP** 37902-020

**Nº Telefone** (035) 3536-7715

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 22.659.432/0001-41

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** RENATOJETPRINTER@HOTMAIL.COM

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 214

**Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Objeto** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FOTO REVELADOR, CARTUCHOS DE TINTA E TONER

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

**Nº Requisição** 1164/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
035	4	UN	015.002.00008/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 26A (CF226A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 3.100 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO 400 PRINTER M426DW; HP LASERJET PRO 400 M426FDW; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402DN; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402N; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402D; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). <b>MATRIZ</b>	387,0000	1.548,00

<b>Pedido 682/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.548,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.548,00</b>

**( UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 682/2018**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 14/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 741/2018      Empenho: 1539/2018 - 31/01/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 34/2017**

---

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

---

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 683/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.  
**Modalidade:** 51/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Processo Nº:** 780/2018 **Empenho:** 1409/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 5991 **ROBERTO ROSSI PERES**  
**Nome Fantasia**

**Endereço** RUA GABRIEL BARGAS MALDONADO, 25 **Bairro** SOLÁRIO DA MANTIQUEIRA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13875-407 **Nº Telefone** (999) 3633-1102  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 618.436.798-68 **Nº Fax** (019) 99172-8602  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** pereshs@peres.com.br

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 883 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** CONFORME CONTRATO  
**Unidade Orçamentaria** 11701 **GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO**  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** CONT 063/08 TA 11/17  
**Aplicação** ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
**Nº Requisição** 368/2018

**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	3	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - Continuidade do contrato nº 063/2008 - Roberto Rossi Peres - de janeiro à março de 2018 -	810,2700	2.430,81

<b>Pedido 683/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.430,81</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.430,81</b>

**( DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVO )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 684/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.  
**Modalidade:** 51/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Processo Nº:** 781/2018 **Empenho:** 1410/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 10720 **EDI MARIA APARECIDA PERES MEZZADRI**  
**Nome Fantasia**

**Endereço** AV. PADRE JAIME, 1485 - PLANALTO VERDE **Bairro** JD. SELMA  
**Cidade** MOGI GUACU **Estado** SP  
**CEP** 13843-085 **Nº Telefone** (019) 3362-1176  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 966.260.628-91 **Nº Fax** (019) 99786-6681  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** mariainesperes@gmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 883 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** CONFORME CONTRATO  
**Unidade Orçamentaria** 11701 **GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO**  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** CONT 063/08 TA 11/17  
**Aplicação** ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
**Nº Requisição** 370/2018

**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	3	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - Continuidade do contrato nº 063/2008 - Edi Maria Aparecida Peres Mezzadri - de janeiro à março de 2018 -	810,2700	2.430,81

<b>Pedido 684/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.430,81</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.430,81</b>

**( DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVO )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 685/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.  
**Modalidade:** 51/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Processo Nº:** 782/2018 **Empenho:** 1404/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 10721 **MARIA INEZ PEREZ**  
**Nome Fantasia**

**Endereço** AVENIDA BRASILIA, 971 **Bairro** VILA ZANETTI  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-590 **Nº Telefone** (019) 3623-4405  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 050.777.668-27 **Nº Fax** (019) 99660-7011  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** mariainesperes815@gmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 883 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** CONFORME CONTRATO  
**Unidade Orçamentaria** 11701 **GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO**  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** CONT 063/08 TA 11/17  
**Aplicação** ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
**Nº Requisição** 371/2018

**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	3	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - Continuidade do contrato nº 063/2008 - Maria Inez Peres - de janeiro à março de 2018 -	810,2700	2.430,81

<b>Pedido 685/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.430,81</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.430,81</b>

**( DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVO )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **686/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.  
 Modalidade: 51/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Processo Nº: 783/2018 Empenho: 1405/2018 - 31/01/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor 5150 LUIS FERNANDO PERES**  
**Nome Fantasia**

Endereço Av. Brasília nº. 983 Bairro centro  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
 CEP 13870000 Nº Telefone  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 016.364.528-09 Nº Fax  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 883 Dest. Recurso 011100000**

Endereço CONFORME CONTRATO  
 Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO  
 Validade CONFORME CONTRATO  
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
 Garantia .  
 Objeto CONT 063/08 TA 11/17  
 Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
 Nº Requisição 365/2018

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	3	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - Continuidade do contrato nº 063/2008 - Luis Fernando Peres - de janeiro à março de 2018 -	810,2700	2.430,81

<b>Pedido 686/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.430,81</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>2.430,81</b>

**( DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVO )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 687/2018 **Global/Estimativo**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.  
**Modalidade:** 51/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Processo Nº:** 784/2018 **Empenho:** 1406/2018 - 31/01/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 3171 **HELENA TORATTI PERES**  
**Nome Fantasia**  
**Endereço** AV. BRASILIA Nº 983 Bairro P. SOCORRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
**CEP** 13870-000 Nº Telefone (19) 3633-1405  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 154.552.738-50 Nº Fax 9717-2834/3634-4029  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 883 Dest. Recurso 011100000**

**Endereço** CONFORME CONTRATO  
**Unidade Orçamentaria** 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO**  
**Garantia** .  
**Objeto** CONT 063/08 TA 11/17  
**Aplicação** ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
**Nº Requisição** 360/2018

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	3	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - Continuidade do contrato nº 063/2008 - Helena Toratti Peres - de janeiro à março de 2018 -	1.481,2900	4.443,87
<b>Pedido 687/2018</b>				<b>Total</b>	<b>4.443,87</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>4.443,87</b>

( QUATRO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 688/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.  
**Modalidade:** 51/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Processo Nº:** 785/2018 **Empenho:** 1407/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 10717 **SILVIA MARIA PERES GOMES**  
**Nome Fantasia**  
**Endereço** RUA JOSÉ OLIVEIRA AZEVEDO, 36 **Bairro** PQ JEQUITIBAS  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13874-444 **Nº Telefone** (019) 3631-7202  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 024.410.838-21 **Nº Fax** (019) 98185-0722  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** silviampg@hotmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 883 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** CONFORME CONTRATO  
**Unidade Orçamentaria** 11701 **GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO**  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** CONT 063/08 TA 11/17  
**Aplicação** ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
**Nº Requisição** 366/2018

**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	3	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - Continuidade do contrato nº 063/2008 - Silvia Maria Peres Gomes - de janeiro à março de 2018 -	1.910,8700	5.732,61

<b>Pedido 688/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.732,61</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.732,61</b>

**( CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVO )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 689/2018 **Global/Estimativo**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.  
**Modalidade:** 51/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Processo Nº:** 786/2018 **Empenho:** 1408/2018 - 31/01/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5149 **DANIEL HELIO PERES JUNIOR**  
**Nome Fantasia**  
**Endereço** Av. Brasília nº. 983 Bairro centro  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
**CEP** 13870000 Nº Telefone  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 077.826.378-99 Nº Fax  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 883 Dest. Recurso 011100000**

**Endereço** CONFORME CONTRATO  
**Unidade Orçamentaria** 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO**  
**Garantia** .  
**Objeto** CONT 063/08 TA 11/17  
**Aplicação** ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
**Nº Requisição** 364/2018

**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	3	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - Continuidade do contrato nº 063/2008 - Daniel Helio Peres Junior - de janeiro à março de 2018 -	1.910,8700	5.732,61

<b>Pedido 689/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.732,61</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.732,61</b>

( CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVO )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 690/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.  
**Modalidade:** 51/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Processo Nº:** 787/2018 **Empenho:** 1402/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 3170 **SIMONI PEREZ CAPOBIANCO**  
**Nome Fantasia**

**Endereço** RUA BELA CINTRA, 103 APTO 12 - SP **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO PAULO **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3633-1405  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 103.791.608-54 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 883 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** CONFORME CONTRATO  
**Unidade Orçamentaria** 11701 **GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO**  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** CONT 063/18 TA 11/17  
**Aplicação** ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
**Nº Requisição** 362/2018

**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	3	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - Continuidade do contrato nº 063/2008 - Simone Peres Capobianco - de janeiro à março de 2018 -	1.910,8700	5.732,61

<b>Pedido 690/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.732,61</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.732,61</b>

**( CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVO )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 672/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 691/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** 51/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO**Processo Nº:** 788/2018 **Empenho:** 1403/2018 - 31/01/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10719 GIANNA PAULA ROSSI PERES MIACHON****Nome Fantasia**

Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 836 - AP. 24 BL. 4 Bairro BELA VISTA

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 01321-000

Nº Telefone (011) 3213-6534

C.P.F / C.N.P.J. Nº 059.203.848-32

Nº Fax (019) 99342-0359

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail giannamiachon@hotmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 883

Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 063/08 TA 11/17

Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Nº Requisição 374/2018

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	3	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - Continuidade do contrato nº 063/2008 - Gianna Paula Rossi Peres Miachon - de janeiro à março de 2018 -	808,7900	2.426,37

<b>Pedido 691/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.426,37</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.426,37</b>

**( DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 692/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 792/2018    **Empenho:** 1528/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10718    **SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME**  
**Nome Fantasia**    **SAO JOAO DIESEL**  
**Endereço** R RIACHUELO, Nº: 366    **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA    **Estado** SP  
**CEP** 13870-234    **Nº Telefone** (019) 3056-2038  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 19.946.313/0001-65    **Nº Fax** (019) 3633-2478  
**Inscr. Estadual** 639.095.017.116    **Inscr. Municipal**  
**e-mail** SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL    **Ficha Nº** 189    **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803    **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO    **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD CZA 9733.  
**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 806/2018

**Responsável** brunna

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.002.00213/CABO DO ACELERADOR -	80,0000	80,00

<b>Pedido 692/2018</b>	<b>Total</b>	<b>80,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>80,00</b>

**( OITENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 693/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.  
**Modalidade:** 51/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 1401/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Cotação Nº:** 56/2018

**Global/Estimativo**

<b>Fornecedor</b>	<b>3116</b>	<b>ESPÓLIO DE ERASMO PEREZ</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>PROPR. DO IMÓVEL P/ INST DA AGÊNCIA DE FORM. SENAI</b>	
<b>Endereço</b>	AV. BRASÍLIA, 971	Bairro PERPÉTUO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000	Nº Telefone 3633-8005/3634-4029
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	014.786.998-68	Nº Fax 3633-1405/9717-2834
<b>Inscr. Estadual</b>		<b>Inscr. Municipal</b>
<b>Local de Entrega</b>	CONFORME CONTRATO	<b>Ficha Nº 883 Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	CONFORME CONTRATO	
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11701	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
<b>Validade</b>	CONFORME CONTRATO	
<b>Prazo Entrega</b>	CONFORME CONTRATO	<b>Prazo de Pagto</b> CONFORME CONTRATO
<b>Garantia</b>	CONT 063/08 TA 11/17	
<b>Objeto</b>	Locação de um imóvel destinado á instalação da Escola – Serviço Nacional da Indústria – SENAI	
<b>Aplicação</b>	ASSESS.DESENV.ECONÔMICO	
<b>Nº Requisição</b>	826/2018	

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	3	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA Continuidade do contrato nº 063/2008 - Espolio de Erasmo Peres - de janeiro à março de 2018	3.549,0800	10.647,24

<b>Pedido 693/2018</b>	<b>Total</b>	<b>10.647,24</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>10.647,24</b>

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 694/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 793/2018 **Empenho:** 1295/2018 - 29/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**  
**Nome Fantasia** TELEFONICA / VIVO  
**Endereço** AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin  
**Cidade** SÃO PAULO Estado SP  
**CEP** 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.558.157/0001-62 Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** ccosta@telefonica.com

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018  
**Aplicação** GABINETE DO PREFEITO  
**Nº Requisição** 255/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER NO PERÍDO DE JANEIRO A MAIO DE 2018. -	5.132,6500	5.132,65

<b>Pedido 694/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.132,65</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.132,65</b>

**( CINCO MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 695/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 794/2018 **Empenho:** 1296/2018 - 29/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**  
**Nome Fantasia** TELEFONICA / VIVO  
**Endereço** AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin  
**Cidade** SÃO PAULO Estado SP  
**CEP** 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.558.157/0001-62 Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** ccosta@telefonica.com

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018  
**Aplicação** ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO  
**Nº Requisição** 276/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018. -	5.130,7500	5.130,75

<b>Pedido 695/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.130,75</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.130,75</b>

**( CINCO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 696/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 795/2018 **Empenho:** 1297/2018 - 29/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**  
**Nome Fantasia** TELEFONICA / VIVO  
**Endereço** AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin  
**Cidade** SÃO PAULO Estado SP  
**CEP** 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.558.157/0001-62 Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** ccosta@telefonica.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 78 **Dest. Recurso** 01110000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018  
**Aplicação** ASSESSORIA JURÍDICA  
**Nº Requisição** 279/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018. -	5.130,7500	5.130,75

<b>Pedido 696/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.130,75</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.130,75</b>

**( CINCO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 697/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 796/2018 **Empenho:** 1298/2018 - 29/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**  
**Nome Fantasia** TELEFONICA / VIVO  
**Endereço** AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin  
**Cidade** SÃO PAULO Estado SP  
**CEP** 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.558.157/0001-62 Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** ccosta@telefonica.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 95 **Dest. Recurso** 01110000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
**Nº Requisição** 281/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018. -	5.130,7500	5.130,75

<b>Pedido 697/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.130,75</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.130,75</b>

**( CINCO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 698/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 797/2018 **Empenho:** 1299/2018 - 29/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**  
**Nome Fantasia** TELEFONICA / VIVO  
**Endereço** AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin  
**Cidade** SÃO PAULO Estado SP  
**CEP** 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.558.157/0001-62 Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** ccosta@telefonica.com

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
**Nº Requisição** 284/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018. -	5.130,7500	5.130,75

<b>Pedido 698/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.130,75</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.130,75</b>

**( CINCO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 699/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 798/2018 **Empenho:** 1300/2018 - 29/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**  
**Nome Fantasia** TELEFONICA / VIVO  
**Endereço** AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin  
**Cidade** SÃO PAULO Estado SP  
**CEP** 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.558.157/0001-62 Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** ccosta@telefonica.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 162 **Dest. Recurso** 01110000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE OBRAS  
**Nº Requisição** 285/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018. -	5.130,7500	5.130,75

<b>Pedido 699/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.130,75</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.130,75</b>

**( CINCO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 700/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 799/2018 **Empenho:** 1301/2018 - 29/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**  
**Nome Fantasia** TELEFONICA / VIVO  
**Endereço** AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin  
**Cidade** SÃO PAULO Estado SP  
**CEP** 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.558.157/0001-62 Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** ccosta@telefonica.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 217** **Dest. Recurso** 01110000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE  
**Nº Requisição** 287/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018. -	5.130,7500	5.130,75

<b>Pedido 700/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.130,75</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.130,75</b>

**( CINCO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 701/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 800/2018 **Empenho:** 1302/2018 - 29/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**  
**Nome Fantasia** **TELEFONICA / VIVO**  
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin  
Cidade SÃO PAULO Estado SP  
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail ccosta@telefonica.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 275 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
Nº Requisição 288/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018. -	5.130,7500	5.130,75

<b>Pedido 701/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.130,75</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.130,75</b>

**( CINCO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 702/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 801/2018 **Empenho:** 1294/2018 - 29/01/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor** 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**  
**Nome Fantasia** TELEFONICA / VIVO  
**Endereço** AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin  
**Cidade** SÃO PAULO Estado SP  
**CEP** 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.558.157/0001-62 Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** ccosta@telefonica.com

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Nº Requisição** 290/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018. -	5.130,7500	5.130,75

<b>Pedido 702/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.130,75</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.130,75</b>

**( CINCO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 703/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 802/2018 **Empenho:** 1303/2018 - 29/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**  
**Nome Fantasia** TELEFONICA / VIVO  
**Endereço** AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin  
**Cidade** SÃO PAULO Estado SP  
**CEP** 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.558.157/0001-62 Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** ccosta@telefonica.com

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE CULTURA  
**Nº Requisição** 292/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018. -	5.130,7500	5.130,75

<b>Pedido 703/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.130,75</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.130,75</b>

**( CINCO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 704/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 803/2018 **Empenho:** 1304/2018 - 29/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**  
**Nome Fantasia** **TELEFONICA / VIVO**  
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin  
Cidade SÃO PAULO Estado SP  
CEP 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail ccosta@telefonica.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 497** **Dest. Recurso** 01110000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES  
Nº Requisição 294/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018. -	5.130,7500	5.130,75

<b>Pedido 704/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.130,75</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.130,75</b>

**( CINCO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 705/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 809/2018 **Empenho:** 1529/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1145 **ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA**  
**Nome Fantasia** **ELCANPER**  
**Endereço** AV. BRASÍLIA, 994 **Bairro** PERPÉTUO SOCORRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-590 **Nº Telefone** (999) 3623-3688  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 59.765.255/0001-98 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** elcanper@elcanper.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 497 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11301 **GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PODA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.  
**Aplicação** Departamento de Esportes  
**Nº Requisição** 794/2018

**Responsável** brunna

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

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

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº 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	017.006.00002/MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA	9.000,0000	9.000,00

<b>Pedido 705/2018</b>	<b>Total</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>9.000,00</b>

( NOVE MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 706/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 804/2018 **Empenho:** 1307/2018 - 29/01/2018  
**Vínculo:** FUNDEB

**Fornecedor** 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**  
**Nome Fantasia** TELEFONICA / VIVO  
**Endereço** AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin  
**Cidade** SÃO PAULO Estado SP  
**CEP** 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.558.157/0001-62 Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** ccosta@telefonica.com

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11406 FUNDEB  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto**  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**Nº Requisição** 296/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018. -	5.130,7500	5.130,75

<b>Pedido 706/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.130,75</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.130,75</b>

**( CINCO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 707/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 805/2018      **Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Anulação de Empenho:** 1321/2018

**Fornecedor** 1753      **TELEFONICA BRASIL S.A.**  
**Nome Fantasia**      **TELEFONICA / VIVO**  
**Endereço** AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376      Bairro Brooklin  
**Cidade** SÃO PAULO      Estado SP  
**CEP** 14090-270      Nº Telefone (019) 3437-4605  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.558.157/0001-62      Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual**      Inscr. Municipal

**e-mail** ccosta@telefonica.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 589**      **Dest. Recurso** 012130000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11405      SETOR DE ENSINO INFANTIL  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**Nº Requisição** 298/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018. -	5.130,7500	5.130,75

<b>Pedido 707/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.130,75</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.130,75</b>

**( CINCO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 708/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 806/2018 **Empenho:** 1305/2018 - 29/01/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor** 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**  
**Nome Fantasia** TELEFONICA / VIVO  
**Endereço** AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376 Bairro Brooklin  
**Cidade** SÃO PAULO Estado SP  
**CEP** 14090-270 Nº Telefone (019) 3437-4605  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.558.157/0001-62 Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** ccosta@telefonica.com

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11501 GESTÃOS DO SUS  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
**Nº Requisição** 300/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET A VENCER NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018. -	5.130,7500	5.130,75

<b>Pedido 708/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.130,75</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.130,75</b>

**( CINCO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 709/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 810/2018 **Empenho:** 1530/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1367 FRANCISCO DONIZETTI LOPES SÃO JOÃO ME**  
**Nome Fantasia IND. COM. E INSTALADORA DE CALHAS LOPES**  
Endereço RUA DR. JOSE OSORIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, 544 Bairro ALTO BOA VISTA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13.870-00 Nº Telefone 3623.4875  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.135.831/0001-89 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail calhaslopes@ig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 175 Dest. Recurso** 01110000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto SUPORTE DE PROTEÇÃO DE RAMPA, NAS REALIZAÇÕES DE SUPULTAMENTO , VISANDO A SEGURANÇA DOS SEPULTADORES.  
Aplicação UTILIZADA NO SUPORTE DE PROTEÇÃO DE RAMPA  
Nº Requisição 1168/2018

Responsável **brunna**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	PC	004.002.00384/CHAPA GALVANIZADA 0,70 X 1,40. -	45,4166	272,50

<b>Pedido 709/2018</b>	<b>Total</b>	<b>272,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>272,50</b>

( DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 710/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 807/2018 **Empenho:** 1309/2018 - 29/01/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor** 11008 **FABIANO MUNIZ DA SILVA**

**Nome Fantasia**

**Endereço** AVENIDA OSCAR PIRAJÁ MARTINS , 1520 **Bairro** SANTA EDWIRGES  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** ( )  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 060.080.156-06 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

**e-mail** fabianomuniz@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 695 **Dest. Recurso** 013100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11501 **GESTÃOS DO SUS**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AUXÍLIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018  
**Aplicação** DEPTO. DE SAÚDE  
**Nº Requisição** 1522/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	SERV	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - PARA O MÉDICO "FABIANO MUNIZ DA SILVA" - CPF: 060.080.156-06 -	3.000,0000	36.000,00

<b>Pedido 710/2018</b>	<b>Total</b>	<b>36.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>36.000,00</b>

**( TRINTA E SEIS MIL REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 711/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 808/2018 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Anulação de Empenho:** 1853/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>5251</b>	<b>AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>ORGANI ZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA</b>
<b>Endereço</b>	RUA JOSE BONIFACIO, Nº 494	Bairro CENTRO
<b>Cidade</b>	ARAÇATUBA	Estado SP
<b>CEP</b>	16010-380	Nº Telefone (018) 3305 5271
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	09.602.302/0001-04	Nº Fax (018) 3305-5264
<b>Inscr. Estadual</b>		<b>Inscr. Municipal</b>

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 95** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR  
**Aplicação** ADMINISTRAÇÃO  
**Nº Requisição** 1601/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - CURSO SOBRE: "SISTEMA AUDESP E A FASE IV - LICITAÇÕES, CONTRATOS E OBRIGAÇÕES DO GESTOR DO CONTRATO DE ACORDO COM AS REGRAS DEFINIDAS PELO TCESP ATRAVÉS DO COMUNICADO 16/2017", PARA A SERVIDORA RENATA SOARES ALEIXO DE CARVALHO. -	1.100,0000	1.100,00

<b>Pedido 711/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.100,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.100,00</b>

( UM MIL CEM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 712/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 811/2018 **Empenho:** 1371/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1669 **PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE**  
**Nome Fantasia** PNCQ  
**Endereço** RUA VICENTE LICÍNIO, 95 **Bairro** .  
**Cidade** RIO DE JANEIRO **Estado** RJ  
**CEP** 20270-902 **Nº Telefone** (021) 2569 6867  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 73.302.879/0001-08 **Nº Fax** (021) 2567 6218  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** s.cristina@pncq.org.br

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11503 **MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** EMPENHO ESTIMATIVO CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA O ANO  
**Aplicação** DEPTO. DE SAÚDE  
**Nº Requisição** 91/2018

**Responsável** brunna

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	SERV	017.001.00689/SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS EXAMES REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL -	458,3334	5.500,00

<b>Pedido 712/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.500,00</b>

( CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 713/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 812/2018 **Empenho:** 1317/2018 - 29/01/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 5948 IMPRENSA NACIONAL**

**Nome Fantasia IMPRENSA NACIONAL**

**Endereço** SIG QUADRA 06 LOTE 800 S/N

Bairro SETOR GRAFICO

**Cidade** BRASÍLIA

Estado DF

**CEP** 70.610-46

Nº Telefone 0800 725 6787

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.196.645/0001-00

Nº Fax

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 95

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

**Validade** SESSENTA DIAS

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

**Garantia** .

**Objeto** EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE

**Aplicação** ADMINISTRAÇÃO

**Nº Requisição** 135/2018

**Responsável** brunna

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00177/DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E/OU OUTROS ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. -	4.000,0000	4.000,00

<b>Pedido 713/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.000,00</b>

**( QUATRO MIL REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 714/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 813/2018 **Empenho:** 1531/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 3795 **METAL RIO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia** METAL RIO  
**Endereço** RUA JOÃO NAGIB, 970 **Bairro** SOLÁRIO DO MANTIQUEIRA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13875-334 **Nº Telefone** (999) 3633-6209  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.356.586/0002-51 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** metal.rio@terra.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 175 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PROTEÇÃO DOS SEPULTADORES.  
**Aplicação** MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA -  
**Nº Requisição** 1190/2018

**Responsável** brunna

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

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

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº 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	UN	004.002.00255/TUBO RETANGULAR; DE AÇO METALON; NAS DIMENSÕES 40 X 20 MM; COM ESPESSURA DE 1,20 MM; COM COMPRIMENTO DE 6000 MM; DO TIPO BARRA; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL. - TUBO RET 40 X 20 # 18 - PESO TOTAL DE 47,60 QUILOS - -	38,7600	271,32

<b>Pedido 714/2018</b>	<b>Total</b>	<b>271,32</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>271,32</b>

**( DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 715/2018 **Global/Estimativo**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Processo Nº:** 815/2018 **Empenho:** 1419/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 2587 **ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A**  
**Nome Fantasia** ELEKTRO  
Endereço RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321 Bairro JARDIM AMÉRICA  
Cidade CAMPINAS Estado SP  
CEP 13053-024 Nº Telefone ( )  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.328.280/0001-97 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 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 205/17  
Aplicação DEPARTAMENTO DE OBRAS  
Nº Requisição 1564/2018

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00604/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. -	274.600,0000	274.600,00

<b>Pedido 715/2018</b>	<b>Total</b>	<b>274.600,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>274.600,00</b>

( DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 716/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 5/2016 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 816/2018 **Empenho:** 1359/2018 - 30/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 2625 **R. MARUDI DE OLIVEIRA ME**  
**Nome Fantasia** **MARUDI INFORMÁTICA**

**Endereço** RUA VALDEMAR EUGÊNIO, 103 **Bairro** PARQUE TEREZA CRISTINA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13876-520 **Nº Telefone** (019) 3631-2342  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.665.635/0001-57 **Nº Fax** (019) 8112-3483  
**Inscr. Estadual** ISENT0 **Inscr. Municipal** 13.492  
**e-mail** rodrigomarudi@hotmail.com

**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 072/16 TA 01/17  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
**Nº Requisição** 1079/2018

**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	3	SERV	017.001.00802/SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/03/2018 - PAGAMENTO MENSAL, CONFORME CONTRATO Nº 065/2016. -	3.500,0000	10.500,00

<b>Pedido 716/2018</b>	<b>Total</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>10.500,00</b>

**( DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 672/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 717/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.35.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA**Modalidade:** 20/2013 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS**Processo Nº:** 817/2018 **Empenho:** 1357/2018 - 30/01/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 4691 SINTEGRIS - ASSESSORIA, CONS. E SERVIÇOS S/S LTDA - EPP****Nome Fantasia**

Endereço RUA LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA, 259

Bairro BOA VISTA

Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO

Estado SP

CEP 15025-020

Nº Telefone (017) 3232-3949

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.376.045/0001-30

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@sintegris.com.br

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 128 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 101/13 TA 04/17

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 1089/2018

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	6	SERV	017.001.00206/SERVIÇO DE CONSULTORIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 27/06/2018 - PAGAMENTO MENSAL, CONFORME CONTRATO Nº 101/2013. -	6.470,8800	38.825,28

<b>Pedido 717/2018</b>	<b>Total</b>	<b>38.825,28</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>38.825,28</b>

**( TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 718/2018 **Global/Estimativo**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 40/2013 - CO-O CONVITE / OBRAS  
**Processo Nº:** 818/2018 **Empenho:** 1358/2018 - 30/01/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 130 Dest. Recurso 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 128/13 TA 04/17  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
**Nº Requisição** 1495/2018

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	0,7	MES	017.001.00798/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, ANÁLISE TRIBUTÁRIA, DESENVOLVIMENTO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA ÁREAS DE DIPAM, ISS E CADASTRO MOBILIÁRIO..., DE 01/01/2018 À 21/01/2018, CONFORME CONTRATO Nº 128/2013. -	3.725,4400	2.607,81

<b>Pedido 718/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.607,81</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.607,81</b>

( DOIS MIL E SEISCENTOS E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVO )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 720/2018  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 77/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 820/2018 Empenho: 1334/2018 - 30/01/2018  
 Vínculo: EDUCAÇÃO

**Fornecedor 10772 COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI EPP**  
**Nome Fantasia COMERCIAL RENATO RINALDI**  
 Endereço RUA RENATO RINALDI, 568 Bairro VILA CARRÃO  
 Cidade SÃO PAULO Estado SP  
 CEP 03426-000 Nº Telefone (011) 2676-7919  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.753.626/0001-62 Nº Fax (011) 2225-1795  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail comercialrralimentos@gmail.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 011/18  
 Objeto AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - PNAE  
 Aplicação EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR  
 Nº Requisição 1402/2018

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	7000	KG	006.002.00198/BISCOITO CRACKER COM MANTEIGA (PACOTE COM 200 GRAMAS)... APRESENTAR FICHA TÉCNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - -	7,0000	49.000,00
002	1000	KG	006.001.00083/TRIGO PARA QUIBE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33 (DECRETO 12486,DE 20/10/78), APRESENTAR FICHA TÉCNICA - -	3,3900	3.390,00
003	8000	LT	006.002.00219/VINAGRE DE ÁLCOOL COLORIDO; FR 750ML, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. - -	0,8200	6.560,00
004	600	KG	006.001.00021/MILHO PARA PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJEIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP DE 500 GRAMAS. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E	2,9500	1.770,00

**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 720/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 77/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 820/2018 Empenho: 1334/2018 - 30/01/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			CRENCIADO. - -		
005	6000	KG	006.001.00066/MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE DE 500 GR; COM, NO MÍNIMO, 65% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURAS TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. - -	6,3900	38.340,00
006	1920	KG	006.001.00082/SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL E SAL, LATA DE 800 GRAMAS NO MÍNIMO (PESO LÍQUIDO), ACONDICIONADA EM CAIXAS DE PAPELÃO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. - -	21,2500	40.800,00
007	200	KG	006.002.00137/CANJICA AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE MILHO INTEGRAL, EM PACOTES DE 500 GR. VALIDADE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. - -	3,4000	680,00
008	30	PCT	006.002.00248/COLORIFICO; EM PO; OBTIDO DE SEMENTES DE ESPECIMES GENUINOS; COM COLORACAO VERMELHO INTENSO; COM SABOR PROPRIO; ISENTO DE SUJIDADES E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS; EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO ATOXICO E LACRADO, CONTENDO DE 250G A 500G; E SUAS CONDICOES 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 PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA ; COM VALIDADE MINIMA DE 7 MESES NA DATA DA ENTREGA. - -	9,0000	270,00
009	300	PCT	006.002.00249/AMENDOIM; CRU; COM PELE; CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS, SAOS, LIMPOS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; SEM FERMENTACAO E MOFO; ISENTO DE SUJIDADES E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS; VALIDADE MINIMA DE 04 MESES NA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO, INCOLOR, TRANSPARENTE E ATOXICO, CONTENDO 500G; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 147/87(MAPA), RESOLUCAO RDC 07/ 11, RDC 172/03(ANVISA) E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA; - -	8,5100	2.553,00
010	5000	KG	006.002.00154/BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, AMANTEIGADO DE LEITE. COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MARGARINA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTO QUÍMICO (BICARBONATO DE SÓDIO E DE AMONIO), PIROFOSFATO	7,5000	37.500,00



Pedido de Compra 672/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 720/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 77/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 820/2018 Empenho: 1334/2018 - 30/01/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			DISSÓDICO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, EMBALADO EM FILME BOPP, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES, PESANDO 152 GRAMAS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA. - -		

Pedido 720/2018	Total	180.863,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180.863,00

( CENTO E OITENTA MIL E OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 721/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 825/2018 **Empenho:** 1532/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1688 **JOSE MARIANO FLORENCIO ME**  
**Nome Fantasia** **OFICINA MECANICA FLORENCIO**  
**Endereço** AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS **Bairro** JD SANTAREM  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13.874-28 **Nº Telefone** 3623-5738  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 72.872.765/0001-22 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** mecanicaflorencio@hotmail.com

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA MAQUINA 002 PÁ MICHIGAN  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 1357/2018

**Responsável** brunna

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - TROCA DE COXIM DA TRANSMISSÃO E CARDAN, CRUZETAS, FLANGE DO EIXO DIANTEIRO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	1.958,0000	1.958,00

<b>Pedido 721/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.958,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.958,00</b>

**( UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 722/2018

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 829/2018 **Empenho:** 1445/2018 - 31/01/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME**

**Nome Fantasia** **AUTO PEÇAS PEDRO**

**Endereço** AV. BRASÍLIA, 1335

**Bairro** PERPETUO SOCORRO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (999) 3623-1588

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 51.779.171/0001-00

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** pedro.garbossa@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 230

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

**Validade** SESSENTA DIAS

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

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ. 0054 ESTEIRA FIAT ALLIS

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

**Nº Requisição** 979/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	003.017.00303/ABRAÇADEIRA - 4" -	30,0000	90,00

<b>Pedido 722/2018</b>	<b>Total</b>	<b>90,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>90,00</b>

( NOVENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **723/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 826/2018 Empenho: 1533/2018 - 31/01/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

**Fornecedor 1187 PEDRO A. GARBOSSA ME**  
**Nome Fantasia AUTO PEÇAS PEDRO**  
 Endereço AV. BRASÍLIA, 1335 Bairro PERPETUO SOCORRO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-1588  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 230** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD BNZ 7109.  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
 Nº Requisição 1000/2018

Responsável **brunna**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	003.012.00191/RETENTOR DO CAMBIO - CAMINHÃO FORD -	28,0000	56,00
002	1	UN	003.012.00254/JOGO DE ANEL TRAVA DO CÂMBIO -	47,0000	47,00
003	1	UN	003.012.00205/CAPA DO SINCRONIZADOR DA 5 MARCHA - CAMINHÃO FORD -	189,0000	189,00
004	1	UN	003.011.00165/SINCRONIZADOR DA 4 E 5 -	933,0000	933,00
005	1	UN	003.012.00255/CAPA SINCRONIZADORA -	172,0000	172,00
006	1	UN	003.012.00125/ENGRENAGEM DA QUARTA MARCHA -	388,0000	388,00
007	2	UN	003.012.00256/CHAVETA CAMINHÃO FORD -	16,0000	32,00
008	1	PC	003.011.00143/JOGO DE JUNTA DO CAMBIO -	20,0000	20,00
009	1	UN	003.003.00092/TUBO SILICONE PARA JUNTA -	45,0000	45,00
010	1	UN	003.012.00257/ROLAMENTO EIXO BAIXO -	77,0000	77,00
011	1	UN	003.011.00169/CONTRA EIXO -	533,0000	533,00
012	2	PC	003.017.00164/ROLETE - JOGO DE ROLETE -	30,0000	60,00



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 723/2018**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 826/2018      Empenho: 1533/2018 - 31/01/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
			<b>Pedido 723/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.552,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>2.552,00</b>

**( DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 724/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.  
**Modalidade:** 53/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Processo Nº:** 0/2015 **Empenho:** 1418/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Cotação Nº:** 58/2018

**Global/Estimativo**

**Fornecedor 5558 ELYDIM VALDEREZ DE OLIVEIRA BITTAR**

**Nome Fantasia**

**Endereço:** RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº. 295 **Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado:** SP  
**CEP:** 13870-000 **Nº Telefone:** (019) 3623-6026  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº:** 068.680.968-87 **Nº Fax:** ( )  
**Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**  
**e-mail:** karina@mfimoveis.com.br

**Local de Entrega:** CONFORME CONTRATO

**Ficha Nº 557 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 195/11 TA 07/17  
**Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIEL FERREIRA Nº 83, BARRACAO PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**Nº Requisição:** 274/2018

**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	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	7.727,5700	61.820,56

<b>Pedido 724/2018</b>	<b>Total</b>	<b>61.820,56</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>61.820,56</b>

( SESSENTA E UM MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 725/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 829/2018 **Empenho:** 1446/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME**  
**Nome Fantasia** **AUTO PEÇAS PEDRO**  
**Endereço** AV. BRASÍLIA, 1335 **Bairro** PERPETUO SOCORRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-1588  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 51.779.171/0001-00 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

**e-mail** pedro.garbossa@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 230 **Dest. Recurso** 01110000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ. 0054 ESTEIRA FIAT ALLIS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 980/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	BL	007.002.00048/ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DIESEL, COM ESTABILIDADE TÉRMICA, COM GRAU DE VISCOSIDADE SAE 15W40, API CH-4/CG-4/CF-4, ACEA E5/E3, DENSIDADE @ 15°C KG/L (ASTM D 4052) / 0,888, VISCOSIDADE DINÂMICA (ASTM D-5293) @ -20°C MPA S / 6750, VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 40°C, MM2/S (ASTM D-445) / 105,4, VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 100°C, MM2/S (ASTM D-445) / 14,3, ÍNDICE DE VISCOSIDADE (ASTM D-2270) / 139, PONTO DE INFLAMAÇÃO °C (ASTM D-92) / 233, PONTO DE FLUXÃO °C (ASTM D-97) / -33, TBN MG KOH/G (ASTM D-2896) / 11,5, TBN MG KOH/G (ASTM D-4739) / 11,2, CINZAS SULFATADAS % (ASTM D 874) / 1,59; BALDE COM 20 LITROS. -	220,0000	660,00

<b>Pedido 725/2018</b>	<b>Total</b>	<b>660,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>660,00</b>

**( SEISCENTOS E SESSENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 725/2018**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 829/2018      Empenho: 1446/2018 - 31/01/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

---

\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 726/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 829/2018 **Empenho:** 1447/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME**  
**Nome Fantasia** **AUTO PEÇAS PEDRO**  
**Endereço** AV. BRASÍLIA, 1335 **Bairro** PERPETUO SOCORRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-1588  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 51.779.171/0001-00 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

**e-mail** pedro.garbossa@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 230 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES BFW-5331  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 981/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	003.004.00041/COXIM DO MOTOR -	280,0000	280,00
002	2	UN	003.021.00133/PORCA DO COXIM MOTOR - CAMINHÃO MERCEDES -	5,0000	10,00
003	2	UN	003.021.00066/ARRUELA COXIM - CAMINHÃO MERCEDES -	5,0000	10,00
004	1	PC	003.021.00148/REDUTOR DO CANO DO DIESEL. -	90,0000	90,00
005	1	PC	003.021.00149/PARAFUSO OCO DO CANO DO DIESEL. -	45,0000	45,00
006	2	PC	003.021.00150/ARRUELA DE ALUMÍNIO DO PARAFUSO DIESEL. -	5,0000	10,00

<b>Pedido 726/2018</b>	<b>Total</b>	<b>445,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>445,00</b>

( QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 726/2018**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 829/2018      Empenho: 1447/2018 - 31/01/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

---

\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 727/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 829/2018 **Empenho:** 1448/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME**  
**Nome Fantasia** **AUTO PEÇAS PEDRO**  
**Endereço** AV. BRASÍLIA, 1335 **Bairro** PERPETUO SOCORRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-1588  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 51.779.171/0001-00 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

**e-mail** pedro.garbossa@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 230 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7109  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 990/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.012.00190/KIT ROLETE DO CAMBIO - CAMINHÃO FORD -	150,0000	150,00

<b>Pedido 727/2018</b>	<b>Total</b>	<b>150,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>150,00</b>

( CENTO E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 728/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 829/2018 **Empenho:** 1449/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME**  
**Nome Fantasia** **AUTO PEÇAS PEDRO**  
**Endereço** AV. BRASÍLIA, 1335 **Bairro** PERPETUO SOCORRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-1588  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 51.779.171/0001-00 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

**e-mail** pedro.garbossa@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 230 **Dest. Recurso** 01110000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7109  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 990/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	8	PC	003.021.00151/CALCIO DO CÂMBIO. -	15,0000	120,00

<b>Pedido 728/2018</b>	<b>Total</b>	<b>120,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>120,00</b>

**( CENTO E VINTE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 729/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 11/2015 - CO-O CONVITE / OBRAS  
**Processo Nº:** 822/2018 **Empenho:** 1381/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 2110 **C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP**  
**Nome Fantasia** **COPY & COMPANY**  
**Endereço** PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80 **Bairro** JD. NOVA LEME  
**Cidade** LEME **Estado** SP  
**CEP** 13610-970 **Nº Telefone** (019) 3572-2400  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 05.160.543/0001-90 **Nº Fax** (999) 800015-116  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** copycompany@copycompany.com.br

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 539 **Dest. Recurso** 052000004

**Endereço** CONFORME CONTRATO  
**Unidade Orçamentaria** 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** CONT 165/15 TA 02/17  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**Nº Requisição** 998/2018

**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	MES	017.001.00754/MANUTENÇÃO DE COPIADORA	1.140,0000	5.700,00

<b>Pedido 729/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.700,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.700,00</b>

( CINCO MIL E SETECENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 730/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 829/2018 **Empenho:** 1450/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1187 **PEDRO A. GARBOSSA ME**  
**Nome Fantasia** **AUTO PEÇAS PEDRO**  
**Endereço** AV. BRASÍLIA, 1335 **Bairro** PERPETUO SOCORRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-1588  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 51.779.171/0001-00 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

**e-mail** pedro.garbossa@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 230 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ. 0066 PÁ FIAT ALLIS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 993/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	BL	007.002.00038/ÓLEO DE TRANSMISSÃO PARA FREIO COM BANHO A ÓLEO E CAIXA DE VELOCIDADE, SAE 10W30, CLASSIFICAÇÃO API GL4. BALDE COM 20 LITROS. -	200,0000	400,00

<b>Pedido 730/2018</b>	<b>Total</b>	<b>400,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>400,00</b>

( QUATROCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 731/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 39/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Processo Nº:** 823/2018 **Empenho:** 1378/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 2197 **IMPrensa Oficial do Estado S/A**  
**Nome Fantasia** **IMESP**

**Endereço** RUA DA MOOCA, 1921 **Bairro** MOOCA  
**Cidade** SÃO PAULO **Estado** SP  
**CEP** 03103-902 **Nº Telefone** (011) 6099-9800  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 48.066.047/0001-84 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** 109.675.410.118 **Inscr. Municipal**  
**e-mail** imesp@imesp.com.br

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 539 **Dest. Recurso** 052000004

**Endereço** CONFORME CONTRATO  
**Unidade Orçamentaria** 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** CONT 197/15  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**Nº Requisição** 988/2018

**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	017.001.00820/EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E/OU OUTROS ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO - -	10.000,0000	10.000,00

<b>Pedido 731/2018</b>	<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>10.000,00</b>

**( DEZ MIL REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 732/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 39/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Processo Nº:** 824/2018      **Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Anulação de Empenho:** 2094/2018

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 2197      **IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A**  
**Nome Fantasia**      **IMESP**

**Endereço** RUA DA MOOCA, 1921      Bairro MOOCA  
**Cidade** SÃO PAULO      Estado SP  
**CEP** 03103-902      Nº Telefone (011) 6099-9800  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 48.066.047/0001-84      Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** 109.675.410.118      **Inscr. Municipal**  
**e-mail** imesp@imesp.com.br

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO      **Ficha Nº 539**      **Dest. Recurso** 052000004

**Endereço** CONFORME CONTRATO  
**Unidade Orçamentaria** 11402      SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO      **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** CONT 195/15  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QESE  
**Nº Requisição** 989/2018

**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	017.001.00820/EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E/OU OUTROS ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO - -	10.000,0000	10.000,00

<b>Pedido 732/2018</b>	<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>10.000,00</b>

( DEZ MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 733/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 830/2018 **Empenho:** 1451/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10718 **SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME**  
**Nome Fantasia** **SAO JOAO DIESEL**  
**Endereço** R RIACHUELO, Nº: 366 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-234 **Nº Telefone** (019) 3056-2038  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 19.946.313/0001-65 **Nº Fax** (019) 3633-2478  
**Inscr. Estadual** 639.095.017.116 **Inscr. Municipal**  
**e-mail** SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 189 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD CZA-9736  
**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 1330/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	003.011.00048/CIUCA DE FREIO TRASEIRO	250,0000	250,00

<b>Pedido 733/2018</b>	<b>Total</b>	<b>250,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>250,00</b>

( DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 734/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 827/2018 **Empenho:** 1534/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1164 **M. C. TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**  
**Nome Fantasia** **MC TRATORES**  
**Endereço** RUA DR CELSO DA SILVEIRA REZENDE, 1062 **Bairro** JD LEONOR  
**Cidade** CAMPINAS **Estado** SP  
**CEP** 13042-030 **Nº Telefone** (019) 3231-9108  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.929.011/0001-86 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** marcelo@mctrator.com.br/mctractorpeças@hotmail

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 230 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA 0054 - ESTEIRA FIAT ALLIS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 1255/2018

**Responsável** brunna

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

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

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº 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	UN	003.017.00066/PARAFUSOS LAMINA - -	5,0000	60,00
002	12	UN	004.001.00573/PORCA SEXTAVADA 7/8 -	1,8000	21,60
003	1	UN	003.017.01053/CANTO DA LÂMINA Nº DE CATÁLOGO 82944273. -	290,0000	290,00
004	1	UN	003.017.01054/CANTO DA LÂMINA Nº DE CATÁLOGO 82944274. -	290,0000	290,00
<b>Pedido 734/2018</b>				<b>Total</b>	<b>661,60</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>661,60</b>

**( SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 735/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 830/2018 **Empenho:** 1452/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10718 **SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME**  
**Nome Fantasia** **SAO JOAO DIESEL**  
**Endereço** R RIACHUELO, Nº: 366 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-234 **Nº Telefone** (019) 3056-2038  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 19.946.313/0001-65 **Nº Fax** (019) 3633-2478  
**Inscr. Estadual** 639.095.017.116 **Inscr. Municipal**  
**e-mail** SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 189 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD CPV-6310  
**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 1339/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	PC	003.012.00049/CATRACA DO FREIO -	120,0000	240,00

<b>Pedido 735/2018</b>	<b>Total</b>	<b>240,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>240,00</b>

**( DUZENTOS E QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 672/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 736/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 830/2019 Empenho: 1453/2018 - 31/01/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10718 SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME  
Nome Fantasia SAO JOAO DIESEL  
Endereço R RIACHUELO, Nº: 366 Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-234 Nº Telefone (019) 3056-2038  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.946.313/0001-65 Nº Fax (019) 3633-2478  
Inscr. Estadual 639.095.017.116 Inscr. Municipal  
e-mail SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 189 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD CZA-9736  
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 1356/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.002.00151/BOMBA DE ÁGUA DO MOTOR -	200,0000	200,00
002	1	UN	003.002.00129/RESERVATORIO D AGUA -	140,0000	140,00

Pedido 736/2018	Total	340,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	340,00

( TREZENTOS E QUARENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 672/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 737/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 830/2018 Empenho: 1454/2018 - 31/01/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10718 SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME  
Nome Fantasia SAO JOAO DIESEL  
Endereço R RIACHUELO, Nº: 366 Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-234 Nº Telefone (019) 3056-2038  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.946.313/0001-65 Nº Fax (019) 3633-2478  
Inscr. Estadual 639.095.017.116 Inscr. Municipal  
e-mail SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 189 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES CPV-6332  
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 1349/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.011.00152/ROLAMENTO - CUBO DA RODA DIANTEIRA -	100,0000	100,00

Pedido 737/2018	Total	100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

( CEM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 738/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 828/2018 **Empenho:** 1535/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 11009 BASCOPECAS - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA - ME**

**Nome Fantasia**

**Endereço:** RUA SÃO JUDAS TADEU 488 **Bairro:** PAULICEIA  
**Cidade:** PIRACICABA **Estado:** SP  
**CEP:** 13424-200 **Nº Telefone:** (019) 3035-2714  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº:** 19.572.053/0001-05 **Nº Fax:** ( )  
**Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**  
**e-mail:** BASCOPECAS@HOTMAIL.COM

**Local de Entrega:** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº:** 189 **Dest. Recurso:** 011100000

**Endereço:** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria:** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**Validade:** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega:** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto:** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia:** .  
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA IVECO FZH 4640.  
**Aplicação:** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição:** 1387/2018

**Responsável:** brunna

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

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

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº 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	PC	003.011.00049/BOMBA HIDRAULICA - KP 30.61 -	1.280,0000	1.280,00
002	1	UN	003.017.01055/COMANDO HIDRÁULICO MONOBLOCO 80/4 -	1.100,0000	1.100,00

<b>Pedido 738/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.380,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.380,00</b>

( DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 739/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 830/2018 **Empenho:** 1455/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10718 **SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME**  
**Nome Fantasia** **SAO JOAO DIESEL**  
**Endereço** R RIACHUELO, Nº: 366 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-234 **Nº Telefone** (019) 3056-2038  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 19.946.313/0001-65 **Nº Fax** (019) 3633-2478  
**Inscr. Estadual** 639.095.017.116 **Inscr. Municipal**  
**e-mail** SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 189 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0107 ESCAVADEIRA LIU GONG  
**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 1360/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	003.002.00073/FILTRO DE OLEO - GRANDE	35,0000	35,00

<b>Pedido 739/2018</b>	<b>Total</b>	<b>35,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>35,00</b>

( TRINTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 740/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 830/2018 **Empenho:** 1456/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10718 **SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME**  
**Nome Fantasia** **SAO JOAO DIESEL**  
**Endereço** R RIACHUELO, Nº: 366 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-234 **Nº Telefone** (019) 3056-2038  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 19.946.313/0001-65 **Nº Fax** (019) 3633-2478  
**Inscr. Estadual** 639.095.017.116 **Inscr. Municipal**  
**e-mail** SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 189 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0107 ESCAVADEIRA LIU GONG  
**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 1360/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	003.004.00077/FILTRO DE OLEO - PEQUENO -	15,0000	15,00

<b>Pedido 740/2018</b>	<b>Total</b>	<b>15,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>15,00</b>

**( QUINZE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 741/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 830/2018 **Empenho:** 1457/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10718 **SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME**  
**Nome Fantasia** **SAO JOAO DIESEL**  
**Endereço** R RIACHUELO, Nº: 366 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-234 **Nº Telefone** (019) 3056-2038  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 19.946.313/0001-65 **Nº Fax** (019) 3633-2478  
**Inscr. Estadual** 639.095.017.116 **Inscr. Municipal**  
**e-mail** SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 189 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES CPV-6342  
**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 1365/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.011.00220/EIXO - SECUNDARIO DO CAMBIO -	710,0000	710,00

<b>Pedido 741/2018</b>	<b>Total</b>	<b>710,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>710,00</b>

( SETECENTOS E DEZ REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 742/2018 **Global/Estimativo**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ  
**Modalidade:** 25/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 833/2018 **Empenho:** 1360/2018 - 30/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 900 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** CONFORME CONTRATO  
**Unidade Orçamentaria** 11801 **GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA**  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** CONT 056/17  
**Aplicação** Prestação de serviço de suporte tecnico em informatica  
**Nº Requisição** 1518/2018

**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	4,5	MES	017.001.01350/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - -	3.990,0000	17.955,00

<b>Pedido 742/2018</b>	<b>Total</b>	<b>17.955,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>17.955,00</b>

**( DEZESETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 743/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 830/2018 **Empenho:** 1458/2018 - 31/01/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10718 **SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME**  
**Nome Fantasia** **SAO JOAO DIESEL**  
**Endereço** R RIACHUELO, Nº: 366 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-234 **Nº Telefone** (019) 3056-2038  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 19.946.313/0001-65 **Nº Fax** (019) 3633-2478  
**Inscr. Estadual** 639.095.017.116 **Inscr. Municipal**  
**e-mail** SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 189 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0076 RETRO NEW HOLLAND  
**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 1340/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	003.011.00009/FILTRO AR PRIMARIO -	160,0000	160,00
002	1	PC	003.011.00010/FILTRO AR SECUNDARIO -	115,0000	115,00

<b>Pedido 743/2018</b>	<b>Total</b>	<b>275,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>275,00</b>

**( DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 744/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 830/2018 **Empenho:** 1459/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10718 **SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME**  
**Nome Fantasia** **SAO JOAO DIESEL**  
**Endereço** R RIACHUELO, Nº: 366 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-234 **Nº Telefone** (019) 3056-2038  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 19.946.313/0001-65 **Nº Fax** (019) 3633-2478  
**Inscr. Estadual** 639.095.017.116 **Inscr. Municipal**  
**e-mail** SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 189 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7124  
**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 1354/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	LT	003.011.00145/OLEO SAE 40 PARA CAMBIO	28,0000	168,00

<b>Pedido 744/2018</b>	<b>Total</b>	<b>168,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>168,00</b>

( CENTO E SESSENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 745/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.08 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 1/2017 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 834/2018 **Empenho:** 1361/2018 - 30/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 4522 **SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME**  
**Nome Fantasia** SÃO JOÃO INFORMÁTICA  
**Endereço** PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 25 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13871-009 **Nº Telefone** (019) 3631 2745  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.394.618/0001-71 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** vendas@saojoaoinformatica.com.br

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 902 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** CONFORME CONTRATO  
**Unidade Orçamentaria** 11801 **GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA**  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** CONT 051/17  
**Aplicação** Serviço de manutenção LINUX servidor  
**Nº Requisição** 1295/2018

**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	3,667	MES	017.001.00626/MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA OPERACIONAL LINUX - -	349,0000	1.279,78

<b>Pedido 745/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.279,78</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.279,78</b>

**( UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 746/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 831/2018 **Empenho:** 1226/2018 - 25/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 3663 **LOCAWEB LTDA**  
**Nome Fantasia** **LOCAWEB**  
**Endereço** AVENIDA PRESIDENTE JUCELINO KUBITSCHKE, Nº 1830 Bairro VL NOVA CONCEIÇÃO  
**Cidade** SÃO PAULO Estado SP  
**CEP** 04.543-00 Nº Telefone (11) 2161-2302 /03  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.351.877/0001-52 Nº Fax  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** cobranca@locaweb.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 902 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11801 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** HOSPEDAGEM DE HOME PAGE  
**Aplicação** HOSPEDAGEM DA HOME PAGE  
**Nº Requisição** 1312/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	MES	017.001.00758/HOSPEDAGEM DE HOME -	630,0000	7.560,00

<b>Pedido 746/2018</b>	<b>Total</b>	<b>7.560,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.560,00</b>

( SETE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS )  
SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Pedido de Compra 672/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 747/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 832/2018 Empenho: 1432/2018 - 31/01/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10349 ALFA SEGURADORA S.A.  
Nome Fantasia

Endereço ALAMEDA SANTOS, Nº. 466, 7º ANDAR Bairro CERQUEIRA CESAR  
Cidade SÃO PAULO Estado SP  
CEP 01418-000 Nº Telefone (011) 3884 8120  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.713.529/0001-88 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail saopaulo@alfaseg.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 902 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11801 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto SEGURO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS  
Aplicação SEGURO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS  
Nº Requisição 1315/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL -	5.236,1400	5.236,14

Pedido 747/2018	Total	5.236,14
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.236,14

( CINCO MIL E DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **748/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
 Modalidade: 42/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 835/2018      Empenho: 1365/2018 - 30/01/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor 6368 DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836**  
**Nome Fantasia SASSARON GRAMAS**  
 Endereço RUA NICOLAU REHDER, 93      Bairro JD SAO PAULO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
 CEP 13875-079      Nº Telefone (019) 3633-3487  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.205.255/0001-19      Nº Fax (019) 99775-0975  
 Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
 e-mail denilson\_sassaroon@hotmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO      Ficha Nº 246      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 .  
 Objeto CONT 124/17  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
 Nº Requisição 421/2018

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	6,9	MES	017.001.00661/TRANSPORTE DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE PODA E CORTE DE ÁRVORE - ,	8.767,6000	60.496,44

<b>Pedido 748/2018</b>	<b>Total</b>	<b>60.496,44</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>60.496,44</b>

**( SESSENTA MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

\_\_\_\_\_  
 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
 RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 749/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 59/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 836/2018 **Empenho:** 1366/2018 - 30/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 6368 **DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836**  
**Nome Fantasia** SASSARON GRAMAS  
**Endereço** RUA NICOLAU REHDER, 93 **Bairro** JD SAO PAULO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13875-079 **Nº Telefone** (019) 3633-3487  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 19.205.255/0001-19 **Nº Fax** (019) 99775-0975  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** denilson\_sassarom@hotmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 246** **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** .  
**Objeto** CONT 164/17  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 514/2018

**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	017.001.01466/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO - -	24.941,8400	299.302,08

<b>Pedido 749/2018</b>	<b>Total</b>	<b>299.302,08</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>299.302,08</b>

**( DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 750/2018 **Global/Estimativo**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 31/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 837/2018 **Empenho:** 1367/2018 - 30/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10045 **ROMULO MACHADO GREGÓRIO - EIRELI - EPP**  
**Nome Fantasia**  
**Endereço** RUA SABIÁ, 55 Bairro JD RECANTO DOS PÁSSAROS  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
**CEP** 13873-517 Nº Telefone (019) 3610701  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 20.365.184/0001-09 Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** 639096583117 Inscr. Municipal  
**e-mail** machadogregorio@bol.com.br

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 246 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** .  
**Objeto** CONT 126/17  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 407/2018

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	017.001.00601/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPLANTIO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS VERDES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO.	53.999,5900	431.996,72

<b>Pedido 750/2018</b>	<b>Total</b>	<b>431.996,72</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>431.996,72</b>

( QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

\_\_\_\_\_  
 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
 RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 751/2018**

**Global/Estimativo**

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

**Modalidade:** 141/2013 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 839/2018 **Empenho:** 1354/2018 - 30/01/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>6419</b>	<b>CONSTRUBRASS CONSTRUTORA LTDA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>CONSTRUBRASS</b>
<b>Endereço</b>	RUA DOMINGOS JOSE SILVESTRE, 193	Bairro DIST. INDUSTRIAL
<b>Cidade</b>	LUÍS ANTÔNIO	Estado SP
<b>CEP</b>	14210-000	Nº Telefone (016) 3983-6644
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	10.450.429/0001-34	Nº Fax (016) 3983-1162
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	grupobrass@bol.com.br	

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 246** **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** .  
**Objeto** CONT 018/14 TA 03/17  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 412/2018

**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	2,2	MES	017.001.00601/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPLANTIO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS VERDES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO.	16.949,9900	37.289,98

<b>Pedido 751/2018</b>	<b>Total</b>	<b>37.289,98</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>37.289,98</b>

**( TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 752/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 46/2013 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 840/2018 **Empenho:** 1340/2018 - 30/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 4684 **PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA - ME**  
**Nome Fantasia** JR GRAMAS  
**Endereço** RUA SAO JOAO,160 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13874-663 **Nº Telefone** (999) 3631 0701  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 01.716.959/0001-90 **Nº Fax** (999) 9777-4565  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** contatojrgramas@bol.com.br

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 246 **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** .  
**Objeto** CONT 071/13 TA 04/17  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 413/2018

**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	SERV	017.001.00636/SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODA/CORTE DE ÁRVORE - -	4.799,7500	25.438,68

<b>Pedido 752/2018</b>	<b>Total</b>	<b>25.438,67</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>25.438,68</b>

**( VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018**

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 672/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 753/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 23/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 838/2018 **Empenho:** 1370/2018 - 31/01/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 5513 **SANTA FÉ GRAMAS E SERVIÇOS LTDA - ME**  
**Nome Fantasia** SANTA FÉ GRAMAS E SERVIÇOS LTDA ME  
**Endereço** RUA SÃO JOÃO, 160 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3631-0701  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 13.159.550/0001-08 **Nº Fax** (019) 99230-0231  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** santafe@uol.com.br, <jrgramas@hotmail.com>

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 246 **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** .  
**Objeto** CONT 174/15 TA 03/17  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 103/2018

**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	MES	017.001.00601/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPLANTIO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS VERDES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO.	67.937,2300	339.686,15

<b>Pedido 753/2018</b>	<b>Total</b>	<b>339.686,15</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>339.686,15</b>

( TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO