



**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1524/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 3/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 1543/2018 **Empenho:** 2591/2018 - 26/02/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor** 6290 **NAGIB PEREIRA DE ANDRADE ME**  
**Nome Fantasia** **QUITANDA DO NAGIB**  
**Endereço** RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1646-A **Bairro** JD SÃO NICOLAU  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13876-808 **Nº Telefone** (019) 3056-4021  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 13.780.677/0001-31 **Nº Fax** (019) 99632-5672  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** quitadadonagib@hotmail.com

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

**Endereço** CONFORME CONTRATO  
**Unidade Orçamentaria** 11403 **SETOR DE NUTRIÇÃO**  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** CONT 045/18  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA PARCELADA.  
**Aplicação** Educação - Setor de Nutrição  
**Nº Requisição** 2077/2018  
**Nº Contrato** 45 / 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	4305	KG	006.003.00093/CENOURA EXTRA A, COMPRIMENTO ENTRE 160 E 200MM. - -	0,8500	3.659,25
002	2583	KG	006.003.00094/ALHO BRANCO, INTEIRO, CLASSE 6, COM DIÂMETRO DO BULBO ENTRE 61 E 70MM. - -	11,1500	28.800,45
003	4620	KG	006.003.00095/CHUCHU VERDE ESCURO EXTRA A, COM PESO ENTRE 250E 450G. - -	0,9900	4.573,80
004	20111	DZ	006.003.00096/OVO DE GALINHA, BRANCO, PEQUENO. - -	2,8500	57.316,35
005	4305	KG	006.003.00097/ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A, DIÂMETRO DA BASE DE 55 A 70MM. - -	0,9500	4.089,75
006	22386	KG	006.003.00098/BATATA ESCOVADA, COM DIÂMETRO ENTRE 50 E 70MM. - -	1,0000	22.386,00
007	2870	KG	006.003.00099/MANDIOQUINHA AMARELA TIPO EXTRA AA, COM PESO ENTRE 151 E 200G. - -	3,7500	10.762,50
008	15785	KG	006.003.00100/TOMATE EXTRA AA, COM DIÂMETRO ENTRE 60 E 70MM. - -	1,8500	29.202,25
009	5740	KG	006.003.00101/ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO 12, PESANDO ENTRE 1,21KG E 1,5KG. - -	1,8000	10.332,00

**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1524/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 3/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1543/2018 Empenho: 2591/2018 - 26/02/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	2583	KG	006.003.00102/MAMÃO HAVAI 18 FRUTOS (PESO DE 401G A 500G). - -	1,7500	4.520,25
011	38640	KG	006.003.00104/MAÇÃ GALA, CAIXA COM 18KG CONTENDO 150 UNIDADES, COM PESO ENTRE 100G E 130G, CATEGORIA 1. - -	3,0000	115.920,00
012	2009	KG	006.003.00106/LARANJA LIMA CLASSIFICAÇÃO B, COM DIÂMETRO DO FRUTO DE 65 A 70MM. - -	1,7500	3.515,75
013	140	KG	006.003.00111/MILHO VERDE ESPECIAL, COM PESO ENTRE 300 E 350G. - -	4,3500	609,00
<b>Pedido 1524/2018</b>				<b>Total</b>	<b>295.687,35</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>295.687,35</b>

( DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Fevereiro de 2018

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



**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1525/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 3/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 1544/2018 **Empenho:** 2592/2018 - 26/02/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor** 2495 **JOSÉ ROBERTO PAGANI CRUZ - ME**  
**Nome Fantasia** **FRUTAS PAGANI**  
**Endereço** RUA JOAO LOPES MESSIAS, 190 **Bairro** JARDIM AMÉLIA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13876-440 **Nº Telefone** (999) 3631-4242  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 64.802.275/0001-21 **Nº Fax** (999) 3623-2656  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** jrfrutas@ig.com.br (19)993046765

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

**Endereço** CONFORME CONTRATO  
**Unidade Orçamentaria** 11403 **SETOR DE NUTRIÇÃO**  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** CONT 046/18  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA PARCELADA.  
**Aplicação** Educação - Setor de Nutrição Escolar  
**Nº Requisição** 2092/2018  
**Nº Contrato** 46 / 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	6027	KG	006.003.00083/ALFACE CRESPA VERDE ESPECIAL, PESO UNITÁRIO ENTRE 250 E 400G. - -	3,7000	22.299,90
002	6601	UN	006.003.00084/CHEIRO VERDE. - -	3,9000	25.743,90
003	6776	KG	006.003.00085/REPOLHO VERDE-LISO, PESO POR UNIDADE DE 1,7KG A 3,0KG. - , -	2,1000	14.229,60
004	4620	KG	006.003.00086/BETERRABA EXTRA A, COM DIÂMETRO ENTRE 50 E 90MM. - -	1,7000	7.854,00
005	616	KG	006.003.00087/RÚCULA DA TERRA, PESO MAIOR DE 300G. - -	8,8000	5.420,80
006	1232	KG	006.003.00088/BRÓCOLIS NINJA, PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G (SEM FOLHAS E TALOS). - -	9,0000	11.088,00
007	616	KG	006.003.00089/CHICÓRIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PESO ATÉ 350G. - -	5,5000	3.388,00
008	616	KG	006.003.00090/COUVE MANTEIGA EXTRA, COM PESO MAIOR OU IGUAL A 350G. - -	6,5000	4.004,00
009	45920	KG	006.003.00091/BANANA NANICA DE PRIMEIRA QUALIDADE. COMPRIMENTO DO FRUTO MAIOR DE 20CM E DIÂMETRO MAIOR DE 35MM. - -	2,3500	107.912,00

**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1525/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 3/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1544/2018 Empenho: 2592/2018 - 26/02/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	8610	KG	006.003.00092/CEBOLA NACIONAL MÉDIA, COM DIÂMETRO ENTRE 51 E 70MM. - -	2,9000	24.969,00
011	7700	KG	006.003.00103/MAMÃO FORMOSA TIOPO A ( PESO DE 1,36KG A 2,4KG). - -	1,9000	14.630,00
012	57400	KG	006.003.00105/MELANCIA GRAÚDA ( PESO MAIOR QUE 10KG CADA). - -	0,7000	40.180,00
013	3696	KG	006.003.00107/LARANJA PERA CLASSIFICAÇÃO B, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM DIÂMETRO DE 65 A 70MM. - -	1,0500	3.880,80
014	2156	KG	006.003.00108/PERA TIPO WILLIAM´S CLASSIFICAÇÃO 100 - 120, COM PESO UNITÁRIO ENTRE 150A 200G. - -	6,2000	13.367,20
015	5740	KG	006.003.00109/PEPINO COMUM EXTRA AA, COM DIÂMETRO DE 16 A 20CM. - -	1,9000	10.906,00
016	11088	KG	006.003.00110/TANGERINA POCAN TIPO B (11/12), COM DIÂMETRO DE 70 A 82MM. - -	2,2000	24.393,60
017	140	KG	006.003.00112/MANDIOCA BRANCA, MÉDIA, COM DIÂMETRO DE 40 A 50MM. - -	3,0000	420,00

<b>Pedido 1525/2018</b>	<b>Total</b>	<b>334.686,80</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>334.686,80</b>

( TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Fevereiro de 2018

---

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1526/2018 **Global/Estimativo**  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Modalidade:** 10/2017 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS  
**Processo Nº:** 1545/2018 **Empenho:** 2593/2018 - 26/02/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor** 10622 **ALLAN VETEV - ME**  
**Nome Fantasia**  
**Endereço** RUA QUATORZE DE JULHO, 560 - SALA 5 Bairro VILA CONRADO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
**CEP** 13870-742 Nº Telefone (019) 3056-6989  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 18.718.715/0001-40 Nº Fax (019) 98143-9151  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** construtev@hotmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 1012 Dest. Recurso** 052200020

**Endereço** CONFORME CONTRATO  
**Unidade Orçamentaria** 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** CONT 033/18  
**Objeto** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE MELHORIAS DO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA - LUIZA DE LIMA TEIXEIRA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - LUIZA DE LIMA  
**Nº Requisição** 1995/2018  
**Nº Contrato** 33 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.01471/SERVIÇO DE MELHORIAS DO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE EMEB, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. - -	67.204,7300	67.204,73

<b>Pedido 1526/2018</b>	<b>Total</b>	<b>67.204,73</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>67.204,73</b>

( SESSENTA E SETE MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Fevereiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1527/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 13/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 1546/2018 **Empenho:** 2594/2018 - 26/02/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor** 6290 **NAGIB PEREIRA DE ANDRADE ME**  
**Nome Fantasia** QUITANDA DO NAGIB  
**Endereço** RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1646-A Bairro JD SÃO NICOLAU  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
**CEP** 13876-808 Nº Telefone (019) 3056-4021  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 13.780.677/0001-31 Nº Fax (019) 99632-5672  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** quitadadonagib@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 551 **Dest. Recurso** 052100010

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** CONT 064/17  
**Aplicação** Educação - Setor de Nutrição Escolar  
**Nº Requisição** 1828/2018

**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	1435	KG	006.002.00146/BISCOITO COM SAL; DE POLVILHO; AZEDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,OVOS, SAL REFINADO, LEITE EM PO E FARINHA DE SOJA; NAO CONTEM GLUTEM; SACO PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE COM LACRE BOPP; 200 GRAMAS; E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A A NTA-48 (DECRETO LEI 12486, DE 20/10/78) -	14,7100	21.108,85

<b>Pedido 1527/2018</b>	<b>Total</b>	<b>21.108,85</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>21.108,85</b>

**( VINTE E UM MIL E CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Fevereiro de 2018**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1528/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 19/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1547/2018 **Empenho:** 2595/2018 - 26/02/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor** 2495 **JOSÉ ROBERTO PAGANI CRUZ - ME**  
**Nome Fantasia** **FRUTAS PAGANI**  
**Endereço** RUA JOAO LOPES MESSIAS, 190 **Bairro** JARDIM AMÉLIA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13876-440 **Nº Telefone** (999) 3631-4242  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 64.802.275/0001-21 **Nº Fax** (999) 3623-2656  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** jrfrutas@ig.com.br (19)993046765

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 549 **Dest. Recurso** 052000004

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11403 **SETOR DE NUTRIÇÃO**  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** CONT 081/17  
**Aplicação** Educação - Setor de Nutrição Escol  
**Nº Requisição** 2053/2018

**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	377	DZ	006.003.00022/OVO BRANCO MÉDIO - -	7,7500	2.921,75
002	568	KG	006.003.00030/BANANA NANICA DE PRIMEIRA QUALIDADE -	4,5500	2.584,40
003	281	KG	006.003.00079/TOMATE EXTRA AA PARA SALADA -	6,4000	1.798,40

<b>Pedido 1528/2018</b>	<b>Total</b>	<b>7.304,55</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.304,55</b>

**( SETE MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Fevereiro de 2018**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1529/2018 **Global/Estimativo**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 1548/2018 **Empenho:** 2587/2018 - 26/02/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10654 **UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia** UNIC PROJETOS E ENGENHARIA  
**Endereço** AVENIDA GUAPIRA, 701 Bairro TUCURUVI  
**Cidade** SÃO PAULO Estado SP  
**CEP** 02265-001 Nº Telefone (011) 4323-4888  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 12.596.670/0001-00 Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.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 014/17 TA 01/18  
**Aplicação** ASSESSORIA DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA  
**Nº Requisição** 1318/2018

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	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	229,6800	2.296,80

<b>Pedido 1529/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.296,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.296,80</b>

( DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Fevereiro de 2018

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

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

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

(Página: 9 / 23)

Sistema CECAM  
Data: 04/04/2018 10:34  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1530/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 1549/2018 **Empenho:** 2588/2018 - 26/02/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 10654 **UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia** UNIC PROJETOS E ENGENHARIA  
**Endereço** AVENIDA GUAPIRA, 701 **Bairro** TUCURUVI  
**Cidade** SÃO PAULO **Estado** SP  
**CEP** 02265-001 **Nº Telefone** (011) 4323-4888  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 12.596.670/0001-00 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br

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

**Endereço** CONFORME CONTRATO  
**Unidade Orçamentaria** 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** CONT 014/17 TA 01/18  
**Aplicação** DGP  
**Nº Requisição** 1963/2018

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	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - -	680,0000	680,00
002	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA - -	229,6800	2.296,80

<b>Pedido 1530/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.976,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.976,80</b>

( DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Fevereiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1531/2018** **Global/Estimativo**

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

**Modalidade:** 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 1550/2018 **Empenho:** 2589/2018 - 26/02/2018

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

<b>Fornecedor</b>	<b>10654</b>	<b>UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>UNIC PROJETOS E ENGENHARIA</b>
<b>Endereço</b>	AVENIDA GUAPIRA, 701	Bairro TUCURUVI
<b>Cidade</b>	SÃO PAULO	Estado SP
<b>CEP</b>	02265-001	Nº Telefone (011) 4323-4888
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	12.596.670/0001-00	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br	

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 379** **Dest. Recurso** 01510000

**Endereço** CONFORME CONTRATO

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

**Validade** CONFORME CONTRATO

**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

**Garantia** .

**Objeto** CONT 014/17 TA 01/18

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCA SOCIAL

**Nº Requisição** 2069/2018

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	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - -	680,0000	680,00
002	10	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA - -	229,6800	2.296,80

<b>Pedido 1531/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.976,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.976,80</b>

( DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Fevereiro de 2018

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

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



**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1532/2018

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

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

**Processo Nº:** 1551/2018 **Empenho:** 2604/2018 - 26/02/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11505 **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE "MARIA HELENA STAFFA PIRAJÁ" E "LAUDELINA RODRIGUES GIANELLI"  
**Aplicação** DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL  
**Nº Requisição** 2112/2018

**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	360	COM	100.002.00391/MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG; CÓDIGO BEC: 121754 -	0,2000	72,00
002	12	FR	100.002.00151/CLORIDRATO DE BETAXOLOL 0,25%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL. FRASCO COM 5 ML; CÓDIGO BEC: 1018590 -	29,0000	348,00

<b>Pedido 1532/2018</b>	<b>Total</b>	<b>420,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>420,00</b>

( QUATROCENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1533/2018

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

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

**Processo Nº:** 1552/2018 **Empenho:** 2603/2018 - 26/02/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor** 5615 **CMI HOSPITALAR LTDA**  
**Nome Fantasia** **CIRURGICA MAFRA (CATALÃO)**  
**Endereço** RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 562 **Bairro** NOSSA SENHORA SENHOR  
**Cidade** CATALÃO **Estado** GO  
**CEP** 75.709-18 **Nº Telefone** (19) 2122 5104  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 13.809.001/0001-23 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** joaopaulo@cirurgicamafra.com.br

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11505 **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE  
"GABRIELA DE OLIVEIRA BERALDO"  
**Aplicação** DEPTO. DE SAÚDE  
**Nº Requisição** 2117/2018

**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	SER	100.002.00602/SECUQUINUMABE 150MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA SUBCUTÂNEA, SERINGA PREENCHIDA -	3.795,0000	7.590,00

<b>Pedido 1533/2018</b>	<b>Total</b>	<b>7.590,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.590,00</b>

( SETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1534/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 1553/2018 **Empenho:** 2909/2018 - 05/03/2018

**Vínculo:** CONSELHO TUTELAR

**Fornecedor** 5299 **SERGIO PEDRO BUZELLI**  
**Nome Fantasia** **SERGIO PEDRO BUZELLI**

**Endereço** RUA MINAS GERAIS, 592 **Bairro** JD. RECREIO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13876-010 **Nº Telefone** (19) 3631-6770  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 12.399.436/0001-84 **Nº Fax** (19) 3631-6770 (19)9  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** sergiosiafort@gmail.com, <sueli\_siafort@hotmail.com

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11108 **CONSELHO TUTELAR**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NO CONSELHO TUTELAR  
**Aplicação** CONSELHO TUTELAR  
**Nº Requisição** 1878/2018

**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	017.001.00594/SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA -	3.063,9800	3.063,98

<b>Pedido 1534/2018</b>	<b>Total</b>	<b>3.063,98</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.063,98</b>

**( TRÊS MIL E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Fevereiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1535/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1554/2018 **Empenho:** 2912/2018 - 05/03/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1132 **OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA**  
**Nome Fantasia** **GRAFICA SANJOANENSE**  
**Endereço** PRAÇA DA CATEDRAL, 122 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-1708  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 48.620.504/0001-30 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** julio@sanjoanense.com.br

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10501 **GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CAPAS DE PROCESSO  
**Aplicação** ADMINISTRAÇÃO  
**Nº Requisição** 2080/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1000	UN	017.001.00282/IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO COM JANELA - CAPAS PARA PROCESSO EM CARTOLINA 180G, NA COR AZUL, DOBRADA, COM JANELA. CONFORME MODELO ANEXO -	1,1000	1.100,00

<b>Pedido 1535/2018</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, 26 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1536/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1555/2018 **Empenho:** 2918/2018 - 05/03/2018  
**Vínculo:** CONSELHO TUTELAR

**Fornecedor** 1901 **SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**  
**Nome Fantasia** **ELETRO BRAZ**  
**Endereço** RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-6651  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.942.924/0001-03 **Nº Fax** (999) 3633-5320  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** eletrobrazbraz@ig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 443 **Dest. Recurso** 015100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11108 **CONSELHO TUTELAR**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CONSELHO TUTELAR  
**Aplicação** CONSELHO TUTELAR  
**Nº Requisição** 2006/2018

**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	004.004.00070/CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W -	46,0000	46,00

<b>Pedido 1536/2018</b>	<b>Total</b>	<b>46,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>46,00</b>

**( QUARENTA E SEIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Fevereiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1537/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1556/2018 **Empenho:** 2914/2018 - 05/03/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5742 **AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**  
**Nome Fantasia** CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE  
**Endereço** RUA ALEXANDRE DA SILVA, 125 **Bairro** RECANTO DAS AGUAS  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3631-3396  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 14.184.846/0001-33 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** contato@autovec.com.br

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL BNZ-7078  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 1961/2018

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCAR PIVO DA SUSPENSÃO ESQUERDA, MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, MANGUEIRA PARA ENCAPAR MOLAS, HOMOCINÉTICA EXTERNA, KIT DA HOMOCINÁTICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1.017,0000	1.017,00

<b>Pedido 1537/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.017,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.017,00</b>

( UM MIL E DEZESSETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1539/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1557/2018 **Empenho:** 2932/2018 - 05/03/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>610</b>	<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>
<b>Endereço</b>	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51	Bairro JARDIM PROGRESSO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000	Nº Telefone (019) 623-4496
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	54.680.210/0001-05	Nº Fax 3623 3636
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	oficinadora@gmail.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 EM MÁQUINA ROÇADEIRA TATU 1500  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 1761/2018

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	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - TROCA DOS PATINS DA ROÇADEIRA E SOLDA GERAL -	300,0000	300,00

<b>Pedido 1539/2018</b>	<b>Total</b>	<b>300,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>300,00</b>

( TREZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1540/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1558/2018 **Empenho:** 2917/2018 - 05/03/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5802 **CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME**  
**Nome Fantasia** **CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME**  
**Endereço** R ENGENHEIRO AMADO DOS SANTOS, Nº 486 **Bairro** JARDIM RECANTO DAS A  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3631-0338  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 14.119.271/0001-75 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** mecanica-mp@hotmail.com

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11901 **GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BNZ-7088  
**Aplicação** ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/ SETOR DE TRÂNSITO  
**Nº Requisição** 822/2018

**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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DE SUSPENSÃO COMPLETA DO VEÍCULO KOMBI PLACA BNZ-7088 -	2.261,3300	2.261,33

<b>Pedido 1540/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.261,33</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.261,33</b>

**( DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Fevereiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1541/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1559/2018 **Empenho:** 2913/2018 - 05/03/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5742 **AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**  
**Nome Fantasia** CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE  
**Endereço** RUA ALEXANDRE DA SILVA, 125 **Bairro** RECANTO DAS AGUAS  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3631-3396  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 14.184.846/0001-33 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** contato@autovec.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** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BSV-5690  
**Aplicação** Serviços de Reparos na kombi bsv 5690  
**Nº Requisição** 1627/2018

**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	017.007.00106/MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES VOLKSWAGEN GENUINO - MECANICA GERAL - Serviço de reparos no veiculo kombi BSV 5690 com fornecimento de peças -	2.656,0000	2.656,00

<b>Pedido 1541/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.656,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.656,00</b>

**( DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Fevereiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1543/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1560/2018 **Empenho:** 2938/2018 - 05/03/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor** 1801 **REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA**  
**Nome Fantasia** REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR  
**Endereço** RUA SANTO ANTONIO, 813 **Bairro** SANTO ANTONIO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3623-5159  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.176.619/0001-51 **Nº Fax** (019) 3631 5279  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** mecanicakimar@superig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 530 **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** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBİ BNZ-7092  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
**Nº Requisição** 1770/2018

**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	003.001.00072/JOGO DE JUNTA -	48,0000	48,00
002	1	UN	003.001.00087/COLA ALTA TEMPERATURA -	16,0000	16,00
003	1	PC	003.001.00039/TAMPA DO OLEO DO MOTOR -	6,5000	6,50
004	1	UN	003.002.00181/BÓIA DE TANQUE -	99,8000	99,80
005	1	PC	003.017.00146/REGULADOR DE VOLTAGEM -	144,2000	144,20
006	2	UN	003.002.00336/ROLAMENTO DO ALTERNADOR 6202 -	27,5000	55,00
007	1	UN	003.001.00111/PLACA DE DIODO DO ALTERNADOR -	228,0000	228,00
008	1	UN	003.001.00112/REPARO DO TERMINAL POSITIVO DA PLACA DE DIODO DO ALTERNADOR -	19,9000	19,90
009	1	PC	003.002.00008/CORREIA DO ALTERNADOR -	18,0000	18,00

<b>Pedido 1543/2018</b>	<b>Total</b>	<b>635,40</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>635,40</b>

**( SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Fevereiro de 2018**



**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1543/2018**

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

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

**Processo Nº: 1560/2018    Empenho: 2938/2018 - 05/03/2018**

**Vínculo: EDUCAÇÃO**

---

<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 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1544/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1561/2018 **Empenho:** 2919/2018 - 05/03/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>4851</b>	<b>MARCENARIA GIAO LTDA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>MARCENARIA `GIAO`</b>	
<b>Endereço</b>	RUA PROF HUGO SARMENTO, Nº 432		Bairro CENTRO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
<b>CEP</b>	13.870-67		Nº Telefone 3623-3148
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	56.757.396/0001-70		Nº Fax 9717-2038
<b>Inscr. Estadual</b>			Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	marcenariagiao@uol.com.br		

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1019** Dest. Recurso 021000110

**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** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA  
**Aplicação** Departamento de Cultura  
**Nº Requisição** 1707/2018

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	UN	010.002.00161/ARMÁRIO TIPO BALCÃO PARA COPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,50M X 2,0MX 0,80M, COM 4 GAVETAS E TRÊS PORTAS DE GIRO. -	1.295,0000	2.590,00
002	1	UN	010.002.00162/PANELEIRO COM DIVISÓRIA PARA MICROONDAS PARA INSTALAÇÃO SOBRE A BANCADA DA PIA MEDINDO APROX. 2,0M X 0,40 M X 0,60M. -	880,0000	880,00
003	1	UN	010.002.00163/ARMÁRIO PARA INSTALAÇÃO SOBRE BANCADA DE FOGÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,50M X 0,40M X 0,80M COM UMA PRATELEIRA INTERNA. FERRAGENS PARA ÁREA MOLHADAS COM GARANTIA DE 01 ANO CONTRA O SURGIMENTO DE OXIDAÇÃO, PUXADORES EMBUTIDOS, GUIAS TELESCÓPICAS EM ALUMÍNIO. -	285,0000	285,00
004	2	UN	010.002.00164/ARMÁRIO SOB MEDIDA PARA ESCRITÓRIO EM MDF, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 4CM NA PARTE ESTRUTURAL, COM FECHADURA E CHAVE, DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,10M X 0,45M X 1,60M. COR DE REF. MARROM. -	1.635,0000	3.270,00

<b>Pedido 1544/2018</b>	<b>Total</b>	<b>7.025,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.025,00</b>



**Pedido de Compra 1524/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1544/2018**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

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

**Processo Nº: 1561/2018 Empenho: 2919/2018 - 05/03/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

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

---

( SETE MIL E VINTE E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Fevereiro de 2018

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO