



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
Pedido 1524/2018				Total	295.687,35
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	295.687,35

(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



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

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

(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

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

(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 DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A A NTA-48 (DECRETO LEI 12486, DE 20/10/78) -	14,7100	21.108,85

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

(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

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

(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

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

(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



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

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

(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

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 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

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

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS 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

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

(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 SESENTA 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

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

(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

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

(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 VIST **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

Pedido 1535/2018	Total	1.100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.100,00

(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

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

(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

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

(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

Fornecedor	610	OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME
Nome Fantasia		OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME
Endereço	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51	Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05	Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	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

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

(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

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

(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

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

(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

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

(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

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 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

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

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



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

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

(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