

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

(Página: 1 / 24)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:50
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1596/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1596/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1603/2018 **Empenho:** 2842/2018 - 01/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	11015	MERKATO COMERCIAL LTDA - EPP
Nome Fantasia		MERKATO COMERCIAL
Endereço	R DUQUE DE CAXIAS, 979	Bairro CENTRO
Cidade	LIMEIRA	Estado SP
CEP	13480-161	Nº Telefone (019) 3704-4020
C.P.F / C.N.P.J. Nº	23.207.390/0001-70	Nº Fax (019) 97118-7077
Inscr. Estadual	417.424.052.114	Inscr. Municipal
e-mail	mauricio@merkatoBrasil.com	

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

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 047/18
 Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, COM ENTREGA PARCELADA.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 1946/2018
 Nº Contrato 47 / 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	9,47 TON	035.003.00004/ADUBO: TIPO QUÍMICO FÓRMULA 04-20-20; 04 NITROGÊNIO; 20 POTÁSSIO; 20 FÓSFORO; DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; ENSACADOS. -	2.300,0000	21.781,00

Pedido 1596/2018	Total	21.781,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21.781,00

(VINTE E UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1596/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1599/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1606/2018 **Empenho:** 2845/2018 - 01/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	11015	MERKATO COMERCIAL LTDA - EPP
Nome Fantasia		MERKATO COMERCIAL
Endereço	R DUQUE DE CAXIAS, 979	Bairro CENTRO
Cidade	LIMEIRA	Estado SP
CEP	13480-161	Nº Telefone (019) 3704-4020
C.P.F / C.N.P.J. Nº	23.207.390/0001-70	Nº Fax (019) 97118-7077
Inscr. Estadual	417.424.052.114	Inscr. Municipal
e-mail	mauricio@merkatoBrasil.com	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 1005 Dest. Recurso 021000109

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 047/18
 Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, COM ENTREGA PARCELADA.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 1943/2018
 Nº Contrato 47 / 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	1,977	TON	035.003.00003/ADUBO: TIPO QUÍMICO FÓRMULA 10-10-10; 10 NITROGÊNIO; 10 POTÁSSIO; 10 FÓSFORO; DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; ENSACADOS. -	1.780,0000	3.519,06

Pedido 1599/2018	Total	3.519,06
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.519,06

(TRÊS MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1596/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1600/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1607/2018 Empenho: 2846/2018 - 01/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	11015	MERKATO COMERCIAL LTDA - EPP
Nome Fantasia	MERKATO COMERCIAL	
Endereço	R DUQUE DE CAXIAS, 979	Bairro CENTRO
Cidade	LIMEIRA	Estado SP
CEP	13480-161	Nº Telefone (019) 3704-4020
C.P.F / C.N.P.J. Nº	23.207.390/0001-70	Nº Fax (019) 97118-7077
Inscr. Estadual	417.424.052.114	Inscr. Municipal
e-mail	mauricio@merkatoBrasil.com	

Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 244	Dest. Recurso 011100000
Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 047/18		
Objeto	AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, COM ENTREGA PARCELADA.		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	1948/2018		
Nº Contrato	47 / 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	15,796	TON	035.003.00006/ADUBO ORGÂNICO; ENSACADO -	478,7000	7.561,55

Pedido 1600/2018	Total	7.561,55
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.561,55

(SETE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1596/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1601/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1608/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1608/2018 **Empenho:** 2847/2018 - 01/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	11015	MERKATO COMERCIAL LTDA - EPP
Nome Fantasia	MERKATO COMERCIAL	
Endereço	R DUQUE DE CAXIAS, 979	Bairro CENTRO
Cidade	LIMEIRA	Estado SP
CEP	13480-161	Nº Telefone (019) 3704-4020
C.P.F / C.N.P.J. Nº	23.207.390/0001-70	Nº Fax (019) 97118-7077
Inscr. Estadual	417.424.052.114	Inscr. Municipal
e-mail	mauricio@merkatoBrasil.com	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 1005 Dest. Recurso 021000109

Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 047/18	
Objeto	AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, COM ENTREGA PARCELADA.	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Nº Requisição	1947/2018	

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	6,204	TON	035.003.00006/ADUBO ORGÂNICO; ENSACADO -	478,7000	2.969,85

Pedido 1601/2018	Total	2.969,85
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.969,85

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2018

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

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

(Página: 7 / 24)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:50
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1596/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1602/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 3/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1611/2018 **Empenho:** 2848/2018 - 01/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Global/Estimativo

Fornecedor	10403	LARYSSA HELENA MEIRELES FLORIANO ME
Nome Fantasia		LF TRANSPORTES
Endereço	RUA JOÃO ROCHA, 247	Bairro NOVA REPÚBLICA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13875-249	Nº Telefone (019) 3633 2649
C.P.F / C.N.P.J. Nº	24.316.248/0001-24	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	laryssa.h.m.f@hotmail.com	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 309** **Dest. Recurso** 015100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 049/18
 Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO
 Aplicação DPTO ASSIST. SOCIAL
 Nº Requisição 2464/2018
 Nº Contrato 49 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00979/LINHA 01 - TRANSPORTE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO -	54.054,0000	54.054,00

Pedido 1602/2018	Total	54.054,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	54.054,00

(CINQUENTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1596/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1606/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1615/2018 **Empenho:** 2973/2018 - 07/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4030	M. G. S. AUTO PEÇAS LTDA	
Nome Fantasia	VAN AUTO PEÇAS	
Endereço	AV. OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 982	Bairro SÃO LAZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13874-901	Nº Telefone (019) 3633-6454
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.140.686/0001-65	Nº Fax (019) 3633-3002
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vanautopecas@uol.com.br, t.lourenço@bol.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 689** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RENAULT MASTER EHE-1471
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE-SETOR DE TRANSPORTE.
 Nº Requisição 1748/2018

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	003.001.00002/FILTRO DE OLEO -	40,0000	40,00
002	1	UN	003.001.00004/FILTRO COMBUSTIVEL -	40,0000	40,00
003	1	PC	003.001.00047/FILTRO DE AR -	50,0000	50,00
Pedido 1606/2018 Total					130,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					130,00

(CENTO E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1596/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1607/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1615/2018 **Empenho:** 2974/2018 - 07/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	4030	M. G. S. AUTO PEÇAS LTDA
Nome Fantasia	VAN AUTO PEÇAS	
Endereço	AV. OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 982	Bairro SÃO LAZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13874-901	Nº Telefone (019) 3633-6454
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.140.686/0001-65	Nº Fax (019) 3633-3002
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vanautopecas@uol.com.br, t.lourenco@bol.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 689	Dest. Recurso 013100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11501	GESTÃOS DO SUS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RENAULT MASTER EHE-1471		
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE-SETOR DE TRANSPORTE.		
Nº Requisição	1748/2018		

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	003.001.00102/CABEÇOTE DO MOTOR - -	3.680,0000	3.680,00
002	16	UN	003.001.00103/VÁLVULAS CABEÇOTE DO MOTOR -	36,2500	580,00
003	1	UN	003.001.00104/BICO INJETOR -	1.990,0000	1.990,00
004	1	UN	003.001.00107/KIT DE CORREIA DENTADA -	385,0000	385,00
005	1	UN	003.001.00087/COLA ALTA TEMPERATURA -	25,0000	25,00
006	1	UN	004.001.00967/THINER -	15,0000	15,00
007	1	UN	004.001.00968/LIXA -	6,0000	6,00
008	1	UN	003.001.00108/ARRUELA BUJÃO DO MOTOR -	2,0000	2,00
009	3	UN	003.001.00109/TAMPÃO DO AR QUENTE COM ABRAÇADEIRAS -	15,0000	45,00
010	4	UN	003.001.00110/VELAS AQUECEDORAS -	40,0000	160,00
011	1	UN	003.001.00106/VÁLVULA TERMOSTÁTICA -	230,0000	230,00
012	1	UN	003.001.00105/JOGO DE JUNTAS DO MOTOR -	720,0000	720,00

Pedido 1607/2018	Total	7.838,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.838,00

(SETE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS)



Pedido de Compra 1596/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1607/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1615/2018 **Empenho:** 2974/2018 - 07/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 14 / 24)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:50

Sistema CECAM**Pedido de Compra 1596/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1608/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1616/2018 **Empenho:** 2961/2018 - 06/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	4011	EMILIO GOBI
Nome Fantasia		
Endereço	RUA JULIETA DA SILVA BARRETO, 17	Bairro JARDIM SANTA RITA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-00	Nº Telefone 9377 2545
C.P.F / C.N.P.J. Nº	723.459.508-20	Nº Fax 9717-3116
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 469 Dest. Recurso 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11201	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW "BAILE DOS IDOSOS"	
Aplicação	Departamento de Cultura	
Nº Requisição	1659/2018	

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	4	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical no "Baile dos Idosos" a realizar-se nos dias 07, 14, 21 e 28 de fevereiro de 2018, no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais localizado na Rua Oscar Janson., nº 03 - Centro. -	250,0000	1.000,00

Pedido 1608/2018	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1596/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1609/2018

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

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

Processo Nº: 1617/2018 **Empenho:** 2947/2018 - 06/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2286 JAIRO DOS SANTOS
Nome Fantasia JAIRO DOS SANTOS

Endereço RUA RANGEL PESTANA, 114 F Bairro ROSÁRIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3631-5109
C.P.F / C.N.P.J. Nº 065.535.448-40 Nº Fax (019) 99189-3191
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 469 Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW BAILE NA PRAÇA
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 2057/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical na programação do "Baile na Praça" a realizar-se no dia 04 de março de 2018 no Fonteatro "Emílio Caslini" localizado na praça Coronel Joaquim José às 20:00 horas. -	1.000,0000	1.000,00

Pedido 1609/2018	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1596/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1610/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1618/2018 **Empenho:** 2972/2018 - 07/03/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor	2110	C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP
Nome Fantasia		COPY & COMPANY
Endereço	PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80	Bairro JD. NOVA LEME
Cidade	LEME	Estado SP
CEP	13610-970	Nº Telefone (019) 3572-2400
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.160.543/0001-90	Nº Fax (999) 800015-116
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	copycompany@copycompany.com.br	
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 642 Dest. Recurso 022730000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11406 FUNDEB	
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COPIADORA DE EMEB	
Aplicação	EDUCAÇÃO - PEDRO VAZ	
Nº Requisição	1994/2018	

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	023.001.00407/COMPARTIMENTO DE TONER PARA COPIADORA MP 1500 -	390,0000	390,00

Pedido 1610/2018	Total	390,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	390,00

(TREZENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1596/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1611/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1619/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 3630/2018

Fornecedor 1507 **KÉSIA NOGUEIRA DOS SANTOS ME**
Nome Fantasia **MUSIC CENTER**
Endereço RUA GETULIO VARGAS, Nº 61 A **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.870-10 **Nº Telefone** 3623.4054
C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.119.186/0001-97 **Nº Fax** 3623-4054
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail kesia.nogueira@hotmail.com, <music.center@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 33 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 **GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CABO EXTENSOR DE MICROFONE
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 1857/2018

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	017.005.00004/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. - Confecção de cabo extensor profissional P10 fêmea e P2 macho com comprimento de 2 metros, conectores em metal, para uso em equipamento de áudio e vídeo. -	32,0000	32,00

Pedido 1611/2018	Total	32,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32,00

(TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1596/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1612/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1621/2018 **Empenho:** 3014/2018 - 08/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1647 RODRIGO DUARTE EPP
Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-830 Nº Telefone (999) 3633-4110
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.162.145/0001-99 Nº Fax (999) 3633-4110
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 899 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE STI
Aplicação Fita para Rotuladora Brother
Nº Requisição 1932/2018

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	023.001.00345/FITA PARA ROTULADORA TZ 231 MARCA BROTHER MODELO PT 1180 12 MM 1/2` BLACK INK -	116,0000	232,00

Pedido 1612/2018	Total	232,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	232,00

(DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1596/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1613/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1620/2018 **Empenho:** 2998/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	1647	RODRIGO DUARTE EPP	
Nome Fantasia		CASA DO PAPEL	
Endereço	RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161	Bairro	CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado	SP
CEP	13870-830	Nº Telefone	(999) 3633-4110
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.162.145/0001-99	Nº Fax	(999) 3633-4110
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	fernanda.casadopapel@hotmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 374** **Dest. Recurso** 015100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMONIO DOS EQUIPAMENTOS DAS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL		
Nº Requisição	1823/2018		

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	023.001.00345/FITA PARA ROTULADORA TZ 231 MARCA BROTHER MODELO PT 1180 12 MM 1/2` BLACK INK -	116,0000	116,00

Pedido 1613/2018	Total	116,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	116,00

(CENTO E DEZESSEIS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2018**

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 20 / 24)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:50

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1596/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1614/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1622/2018 **Empenho:** 2969/2018 - 07/03/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 5478 ALEXANDRE FALDA ME**
Nome Fantasia RF PLAY & CIA

Endereço RUA GUILHERME BUZON, 61

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13876-409

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.533.577/0001-00

Inscr. Estadual

e-mail karlaromanoli@hotmail.com

Bairro JD PROGRESSO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3623-4387

Nº Fax (019) 99863-2692

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 539

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE REFORMA DO PARQUINHO DE EMEB

Aplicação EDUCAÇÃO - LUIZA DE LIMA

Nº Requisição 2054/2018

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	017.001.00360/SERVIÇOS DE SERRALHERIA - COMPREENDENDO: REFORMA DOS APARELHOS DE GINÁSTICA, BALANÇO DE PRANCHA, ESCORREGADORES PEQUENO E GRANDE E BALANÇO DE CORRENTE COM 4 CADEIRAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO A ESTA REQUISIÇÃO -	3.996,0000	3.996,00

Pedido 1614/2018	Total	3.996,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.996,00

(TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1596/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1615/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 1623/2018 **Empenho:** 2970/2018 - 07/03/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	4318	CONSTRUTORA V. W. F. LTDA - ME
Nome Fantasia		C & C ENGECON ENGENHARIA & CONSTRUCAO
Endereço	RUA OLAIA, 210	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-244	Nº Telefone (999) 3631-5887
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.316.684/0001-00	Nº Fax (19) 991921303
Inscr. Estadual	639.256.679.117	Inscr. Municipal 14568
e-mail	wd.chagas@ig.com.br/construengecon@hotmail.com	

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM EMEB	
Aplicação	EDUCAÇÃO - LUCI TEIXEIRA	
Nº Requisição	1655/2018	

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	103.002.00001/MANUTENÇÃO EM BENS IMÓVEIS - COMPREENDENDO: TROCA DE VIDROS, TAMBORES DE FECHADURAS INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA E TROCA DE TELHAS COM PEÇAS NECESSÁRIAS AO REPARO INCLUSAS NO ORÇAMENTO -	3.150,0000	3.150,00

Pedido 1615/2018	Total	3.150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.150,00

(TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1596/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1616/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 1624/2018 **Empenho:** 2971/2018 - 07/03/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 5561 MARIA APARECIDA MACARIO RAMIRO 07975126837
Nome Fantasia JR DIVISÓRIAS

Endereço: RUA ALBERTO ZERBETO, Nº 98 - obs - entregar empenho r: Base da ARDIM MAESTRO MOURA
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado:** SP
CEP: 13870-590 **Nº Telefone:** (999) 3631 2280
C.P.F / C.N.P.J. Nº: 13.526.402/0001-76 **Nº Fax:** (999)
Inscr. Estadual: **Inscr. Municipal:**
e-mail: contato@jrdivisorias.com

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 539 Dest. Recurso 052000004

Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria: 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade: SESENTA DIAS
Prazo Entrega: ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto:** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia: .
Objeto: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM EMEB
Aplicação: EDUCAÇÃO - SARAH SALOMAO
Nº Requisição: 1811/2018

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	017.001.00309/INSTALAÇÃO DE DIVISORIA FIXA -	1.690,0000	1.690,00

Pedido 1616/2018	Total	1.690,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.690,00

(UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 23 / 24)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:50
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1596/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1617/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1625/2018 **Empenho:** 3058/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	11032	PSE LTDA
Nome Fantasia	PINI INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISIONAL NA CONS	
Endereço	AVENIDA PAULISTA, 171	Bairro BELA VISTA
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	01311-904	Nº Telefone (011) 2173-2333
C.P.F / C.N.P.J. Nº	43.816.990/0001-43	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	fatima@pini.com.br	

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10301	GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	ASSINATURA ANUAL DE REVISTA UTILIZADA PELO ENGENHEIROS PARA PESQUISA TÉCNICA		
Aplicação	DGP		
Nº Requisição	2076/2018		

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	017.001.01068/ASSINATURA DE REVISTA - Assinatura da revista Construção Mercado, a revista é utilizada pelos engenheiros para elaboração de laudos técnicos, orçamentos e avaliações de imóveis. -	614,0000	614,00

Pedido 1617/2018	Total	614,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	614,00

(SEISCENTOS E QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 24 / 24)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:50

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1596/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1618/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.77 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1626/2018 **Empenho:** 3059/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor	4709	SERCOP - CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA - ME
Nome Fantasia		SERCOP
Endereço	PÇA CATEDRAL, 98 - SALA 08	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-009	Nº Telefone (019) 3633-3676
C.P.F / C.N.P.J. Nº	10.844.592/0001-81	Nº Fax (019) 9236-9162
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	sercopguarda.p@hotmail.com	

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
Aplicação	EDUCAÇÃO - ADELIA JORGE		
Nº Requisição	1996/2018		

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	DIA	017.001.00648/SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA; - SERVIÇO A SER PRESTADO POR 12 DIAS, COM TURNOS DE 12 HORAS NOTURNO E FINAIS DE SEMANA COM PLANTÕES DE 24 HORAS -	4.000,0000	4.000,00

Pedido 1618/2018	Total	4.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.000,00

(QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO