

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

(Página: 1 / 51)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1702/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1702/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1699/2018 **Empenho:** 3474/2018 - 13/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1372	LOJA COOPERADA SÃO JOÃO LTDA
Nome Fantasia		DEPOSITO RAMON
Endereço	AV: DURVAL NICOLAU, 260	Bairro JD. NOVA SÃO JOÃO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13871-110	Nº Telefone (019) 3633-4283
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.818.659/0001-48	Nº Fax (999)
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	loja.cooperada@bol.com.br	
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 244 Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VIVEIRO MUNICIPAL	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Nº Requisição	1937/2018	

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	004.004.00274/REGISTRO ESFERA METAL 3" -	590,0000	590,00
002	1	UN	004.004.00119/COLA DE PVC - FRASCO COM PINCEL - 175 GRAMAS -	12,0000	12,00
003	2	PC	004.004.00244/CAP ESGOTO; EM PVC; 50 MM DE DIÂMETRO OU 2 POLEGADAS -	6,6100	13,22
004	3	UN	004.004.00259/ADAPTADOR, PVC, SOLDÁVEL, ROSCA 85 X 3" -	24,9000	74,70
005	2	UN	004.004.00261/LUVA, PVC, SOLDÁVEL, 75 - 2 1/2, SEM ANEL -	18,8000	37,60
006	1	UN	004.004.00251/VEDA ROSCA 18 X 50 MT -	11,7000	11,70
Pedido 1702/2018 Total					739,22
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					739,22

(SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Março de 2018



Pedido de Compra 1702/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1702/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1699/2018 Empenho: 3474/2018 - 13/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

(Página: 3 / 51)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1702/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1703/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1699/2018 **Empenho:** 3475/2018 - 13/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1372	LOJA COOPERADA SÃO JOÃO LTDA
Nome Fantasia		DEPOSITO RAMON
Endereço	AV: DURVAL NICOLAU, 260	Bairro JD. NOVA SÃO JOÃO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13871-110	Nº Telefone (019) 3633-4283
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.818.659/0001-48	Nº Fax (999)
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	loja.cooperada@bol.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 244	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VIVEIRO MUNICIPAL		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	1937/2018		

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	004.004.00455/LUVA CORRER P.V.C SOLDÁVEL 85(3") S/ ANEL; -	22,0000	22,00

Pedido 1703/2018	Total	22,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22,00

(VINTE E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 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: 4 / 51)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1702/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1704/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1700/2018 **Empenho:** 3373/2018 - 12/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	3948	ALFREDO ABRAO FILHO - ME	
Nome Fantasia		ALFREDO ABRAO FILHO - ME	
Endereço	RUA ALFREDO ANSANI, 129		Bairro JARDIM SÃO THIAGO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13.870-00		Nº Telefone (19) 3623-2949
C.P.F / C.N.P.J. Nº	72.843.642/0001-63		Nº Fax
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	alfredoabrao@terra.com.br		

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria	11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade	SESSENTA DIAS
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.
Objeto	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO"
Aplicação	Departamento de Cultura
Nº Requisição	2346/2018

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	017.001.00725/ASSINATURA DE JORNAL - Contrato de assinatura anual do jornal "O Estado de São Paulo" - Agência O Estado de São Paulo S/A - Código 11747140, para o Centro Cultural "Pagu" - Biblioteca - Rua Benedito Araújo, nº 44 - Centro - São João da Boa Vista / SP. -	1.111,0000	1.111,00

Pedido 1704/2018	Total	1.111,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.111,00

(UM MIL E CENTO E ONZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Março de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1702/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1705/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1701/2018 **Empenho:** 3396/2018 - 12/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 312	Dest. Recurso 055000019
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Nº Requisição	2090/2018		

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	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA -	310,0000	310,00

Pedido 1705/2018	Total	310,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	310,00

(TREZENTOS E DEZ REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Março de 2018**_____
RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS_____
RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1702/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1707/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1703/2018 **Empenho:** 3477/2018 - 13/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 818	ANGELO & ROCHI LTDA	
Nome Fantasia	VIDRAÇARIA BOA VISTA	
Endereço	RUA OSCAR JANSON Nº 329	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3623-3120
C.P.F / C.N.P.J. Nº	47.515.994/0001-42	Nº Fax (999) 3631-7695
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	angeloerochi@gmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 10	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL		
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE PEÇA DE ACRÍLICO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO GABINETE		
Aplicação	Gabinete		
Nº Requisição	2257/2018		

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	016.003.00515/PLACA DE ACRÍLICO TAM 76 CM X 120 CM. -	120,0000	120,00

Pedido 1707/2018	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 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: 8 / 51)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1702/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1708/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1704/2018 **Empenho:** 3374/2018 - 12/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	631	EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA
Nome Fantasia		FLORICULTURA DO COBRINHA
Endereço	RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 468	Bairro VILA CONRADOF
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-820	Nº Telefone (019) 633-1530
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.720.470/0001-20	Nº Fax (019) 633-1530
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	falecom@funerariacobrinha.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 10	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10101	GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES		
Aplicação	Gabinete		
Nº Requisição	2256/2018		

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	016.003.00173/COROA DE FLORES -	270,0000	540,00

Pedido 1708/2018	Total	540,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	540,00

(QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Março de 2018

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

**Pedido de Compra 1702/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1709/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1705/2018 **Empenho:** 4058/2018 - 21/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1198	TELÃO PUBLICIDADE LTDA
Nome Fantasia		TELÃO & CIA
Endereço	R. MINAS GERAIS, 243	Bairro JARDIM RECREIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.876-01	Nº Telefone 3623.5373
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.419.325/0001-76	Nº Fax 9131-7686
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	contato@telaoecia.com.br, <telaoecia@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	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E LOCAÇÃO DE TELÃO PARA EVENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
Aplicação	Assessoria de Comunicação Social		
Nº Requisição	2286/2018		

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	017.001.00026/LOCAÇÃO DE TELÃO - Locação de equipamentos para projeção e apresentação de materiais em evento da administração municipal. -	680,0000	680,00

Pedido 1709/2018	Total	680,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	680,00

(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 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: 10 / 51)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1702/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1710/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1705/2018 **Empenho:** 4059/2018 - 21/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1198	TELÃO PUBLICIDADE LTDA	
Nome Fantasia		TELÃO & CIA	
Endereço	R. MINAS GERAIS, 243		Bairro JARDIM RECREIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13.876-01		Nº Telefone 3623.5373
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.419.325/0001-76		Nº Fax 9131-7686
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	contato@telaoecia.com.br, <telaoecia@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	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E LOCAÇÃO DE TELÃO PARA EVENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
Aplicação	Assessoria de Comunicação Social		
Nº Requisição	2286/2018		

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	017.005.00001/SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS - Captação e edição de imagens em vídeo com fornecimento de mão de obra e entrega do material finalizado do evento da administração municipal -	1.400,0000	1.400,00

Pedido 1710/2018	Total	1.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.400,00

(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Março de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1702/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1711/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1706/2018 **Empenho:** 3442/2018 - 13/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6625	SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia		BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço	R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420	Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.330.719/0001-65	Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	borrachariasilvinho@hotmail.com	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 2084/2018

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
021	2	UN	003.019.00120/REFIL DE PNEU SEM CÂMARA	43,6400	87,28

Pedido 1711/2018	Total	87,28
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	87,28

(OITENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 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: 12 / 51)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1702/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1712/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1706/2018 **Empenho:** 3443/2018 - 13/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	6625	SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia		BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço	R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420	Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.330.719/0001-65	Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	borrachariasilvinho@hotmail.com	

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	2085/2018		

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
013	1	UN	003.019.00095/MANCHÃO Nº 12	48,7300	48,73

Pedido 1712/2018	Total	48,73
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	48,73

(QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Março de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1702/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1716/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1707/2018 **Empenho:** 3446/2018 - 13/03/2018**Vínculo:**

Fornecedor	6625	SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia		BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço	R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420	Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.330.719/0001-65	Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	borrachariasilvinho@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189

Dest. Recurso 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	1816/2018		

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
012	1	UN	003.019.00094/MANCHÃO Nº 11	45,6800	45,68
016	1	UN	003.019.00098/MANCHÃO Nº 15	59,3800	59,38

Pedido 1716/2018	Total	105,06
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	105,06

(CENTO E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 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: 19 / 51)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1702/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1720/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1708/2018 **Empenho:** 3450/2018 - 13/03/2018**Vínculo:**

Fornecedor	6625	SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia		BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço	R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420	Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.330.719/0001-65	Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	borrachariasilvinho@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO	
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO	
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS	
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Nº Requisição	1789/2018	

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
024	3	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/25	80,7200	242,16
030	147	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	454,23

Pedido 1720/2018	Total	696,39
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	696,39

(SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 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: 24 / 51)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:52

Sistema CECAM**Pedido de Compra 1702/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1725/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1708/2018 **Empenho:** 3455/2018 - 13/03/2018**Vínculo:**

Fornecedor	6625	SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia		BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço	R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420	Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.330.719/0001-65	Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	borrachariasilvinho@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 191	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	1805/2018		

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
034	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20	41,1000	41,10

Pedido 1725/2018	Total	41,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	41,10

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 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: 25 / 51)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1702/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1726/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1708/2018 **Empenho:** 3456/2018 - 13/03/2018**Vínculo:**

Fornecedor	6625	SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia		BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço	R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420	Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.330.719/0001-65	Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	borrachariasilvinho@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2022/2018		

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
034	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20	41,1000	41,10

Pedido 1726/2018	Total	41,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	41,10

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1702/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1727/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1708/2018 **Empenho:** 3457/2018 - 13/03/2018**Vínculo:**

Fornecedor	6625	SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia		BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço	R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420	Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.330.719/0001-65	Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	borrachariasilvinho@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO	
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO	
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS	
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Nº Requisição	2020/2018	

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
023	1	UN	017.001.00454/CONserto DE PNEU 1400/24	80,7200	80,72

Pedido 1727/2018	Total	80,72
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,72

(OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 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: 31 / 51)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:52

Sistema CECAM**Pedido de Compra 1702/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1732/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1709/2018 **Empenho:** 3462/2018 - 13/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	6625	SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia		BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço	R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420	Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.330.719/0001-65	Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	borrachariasilvinho@hotmail.com	

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	2016/2018		

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
027	1	UN	017.001.00458/CONserto DE PNEU 7.50/16	30,4600	30,46

Pedido 1732/2018	Total	30,46
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,46

(TRINTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 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: 32 / 51)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1702/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1733/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1709/2018 **Empenho:** 3463/2018 - 13/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	6625	SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia		BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço	R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420	Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.330.719/0001-65	Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	borrachariasilvinho@hotmail.com	

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	1953/2018		

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
034	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20	41,1000	41,10

Pedido 1733/2018	Total	41,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	41,10

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Março de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1702/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1735/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1709/2018 **Empenho:** 3465/2018 - 13/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia BARRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 1955/2018

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
024	1	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/25	80,7200	80,72
030	49	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	151,41

Pedido 1735/2018	Total	232,13
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	232,13

(DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 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: 36 / 51)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1702/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1737/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1709/2018 **Empenho:** 3467/2018 - 13/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	6625	SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia		BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço	R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420	Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.330.719/0001-65	Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	borrachariasilvinho@hotmail.com	

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	1957/2018		

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
028	2	UN	017.001.00459/CONserto DE PNEU 900/20	33,4900	66,98

Pedido 1737/2018	Total	66,98
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	66,98

(SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 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: 37 / 51)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1702/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1738/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1710/2018 **Empenho:** 3435/2018 - 13/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 5/2018

Fornecedor	5846	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
Nome Fantasia		CASA DO PAPEL
Endereço	Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960	Bairro Jardim Santo André
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13874-000	Nº Telefone (019) 3602-4110
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.370.839/0001-26	Nº Fax (019) 3631-7567
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	casadopapelvendas@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 214	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10901	GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	1457/2018		

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
034	1	UN	001.001.00164/GRAMPEADOR 23/8 - PARA ATÉ 100 FOLHAS CLASSE	23,9500	23,95
103	5	UN	001.001.00575/UMEDECADOR DE DEDOS TIPO CREME; EM POTE PLASTICO CONTENDO 12G CARBRINK	0,8400	4,20

Pedido 1738/2018	Total	28,15
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28,15

(VINTE E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Março de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1702/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1739/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1711/2018 **Empenho:** 3436/2018 - 13/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 4/2018**Fornecedor 10631** **CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME****Nome Fantasia** **CENTRAL DO BRASIL****Endereço** R BENEDITO SOARES DA VINHA, 733

Bairro Vila Claudia 2

Cidade LIMEIRA**Estado** SP**CEP** 13480-497**Nº Telefone** (019) 21114-2888**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 67.151.563/0001-51**Nº Fax** (019) 2114-2879**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** licitacao@realpapeis.com.br**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 45**Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO**Aplicação** DGP**Nº Requisição** 2161/2018**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
102	20	UN	001.001.00574/BORRACHA PLÁSTICA À BASE DE PVC, COR BRANCA, COM CAPA PROTETORA ERGONÔMICA, TAMANHO APROXIMADO DE 42 X 21 X 11 MM LEO&LEO	0,4800	9,60
005	10	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. MASTERPRINT	0,7000	7,00

Pedido 1739/2018	Total	16,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16,60

(DEZESSEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Março de 2018**



Pedido de Compra 1702/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1740/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1711/2018 **Empenho:** 3437/2018 - 13/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

Fornecedor 10631 **CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME**

Nome Fantasia **CENTRAL DO BRASIL**

Endereço R BENEDITO SOARES DA VINHA, 733

Bairro Vila Claudia 2

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13480-497

Nº Telefone (019) 21114-2888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.151.563/0001-51

Nº Fax (019) 2114-2879

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@realpapeis.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 45

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DGP

Nº Requisição 2161/2018

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
285	3	UN	023.001.00381/PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 32 GB MULTILASER	43,5800	130,74

Pedido 1740/2018	Total	130,74
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	130,74

(CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1702/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1741/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1711/2018 **Empenho:** 3438/2018 - 13/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

Fornecedor 10631 **CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME**

Nome Fantasia **CENTRAL DO BRASIL**

Endereço R BENEDITO SOARES DA VINHA, 733

Bairro Vila Claudia 2

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13480-497

Nº Telefone (019) 21114-2888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.151.563/0001-51

Nº Fax (019) 2114-2879

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@realpapeis.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 45

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DGP

Nº Requisição 2161/2018

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
282	5	UN	021.001.00008/APARELHO DE TELEFONE COM FIO; PLENO; 12 TECLAS; COR PRETO ELGIN	36,4000	182,00

Pedido 1741/2018	Total	182,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	182,00

(CENTO E OITENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 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: 41 / 51)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1702/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1742/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1712/2018 **Empenho:** 3439/2018 - 13/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 5/2018

Fornecedor	5846	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
Nome Fantasia		CASA DO PAPEL
Endereço	Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960	Bairro Jardim Santo André
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13874-000	Nº Telefone (019) 3602-4110
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.370.839/0001-26	Nº Fax (019) 3631-7567
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	casadopapelvendas@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 45	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10301	GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
Aplicação	DGP		
Nº Requisição	2160/2018		

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
072	8	RL	001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 KORETECK	1,5900	12,72

Pedido 1742/2018	Total	12,72
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,72

(DOZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Março de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1702/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **1744/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 1713/2018 Empenho: 3440/2018 - 13/03/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2018

Fornecedor **11006 4M ITU EIRELI**
 Nome Fantasia

Endereço AV. FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, Nº48, SALA 46 SLJ 50 Bairro JARDIM DO ESTÁDIO
 Cidade ITU Estado SP
 CEP 13309-290 Nº Telefone (011) 2715-2780
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.788.073/0001-46 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail compras@4mitu.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 45 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
 Aplicação DGP
 Nº Requisição 2163/2018

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
086	120	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPAS ANTIFIXIANTES. APRESENTAR AMOSTRA. BIC Obs: 100 (cem) Canetas Azul, 10(dez) Preta e 10(dez) Vermelha	0,4900	58,80
024	10	UN	001.001.00089/EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA CARBRIK	0,5000	5,00
074	3	UN	001.001.00512/GRAMPEADOR; ALICATE; ESTRUTURA EM AÇO CROMADO; BASE DE AÇO CROMADO, COM CABO ANATÔMICO; MEDINDO (16,8X5X2,8)CM APROXIMADAMENTE; GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS (PAPEL 75G/M2). CÓDIGO BEC 2862883 JOCAR OFFICE	12,1300	36,39
002	20	UN	001.001.00004/REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM)	6,6500	133,00



Pedido de Compra 1702/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1744/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1713/2018 Empenho: 3440/2018 - 13/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. FRAMA		

Pedido 1744/2018	Total	233,19
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	233,19

(DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1702/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1745/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 14/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1714/2018 **Empenho:** 3441/2018 - 13/03/2018
Vínculo:

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2017

Fornecedor 10549 **RENATO DA SILVEIRA - ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA DIAMANTINA, 340, SL 01

Cidade PASSOS

CEP 37902-020

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

Inscr. Estadual

e-mail RENATOJETPRINTER@HOTMAIL.COM

Bairro SAO FRANCISCO

Estado MG

Nº Telefone (035) 3536-7715

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 2164/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
035	1	UN	015.002.00008/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 26A (CF226A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 3.100 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO 400 PRINTER M426DW; HP LASERJET PRO 400 M426FDW; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402DN; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402N; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402D; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). MATRIZ	387,0000	387,00

Pedido 1745/2018	Total	387,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	387,00

(TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Março de 2018



Pedido de Compra 1702/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1745/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 14/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1714/2018 Empenho: 3441/2018 - 13/03/2018

Vínculo:

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2017

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 1702/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1746/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1715/2018 **Empenho:** 3052/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	11030	RIC-PAN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP
Nome Fantasia		
Endereço	RUA CORONELL ALÍPIO DIAS, 878	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	Estado SP
CEP	13720-000	Nº Telefone (019) 99325-8823
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.974.081/0001-44	Nº Fax (019) 3608-6411
Inscr. Estadual	646.130.612.118	Inscr. Municipal
e-mail	ricpanlicitacao@yahoo.com	

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Ficha Nº 298 Dest. Recurso 055000019

Endereço		
Unidade Orçamentaria	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	CONFORME EDITAL	Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Nº Requisição	2696/2018	

Responsável **lic-daniela****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	145	UN	006.002.00189/OVO DE CHOCOLATE AO LEITE, LIVRE DE GORDURA HIDROGENADA, COM NO MÍNIMO 150 GRAMAS, EMBALADOS E ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ATÓXICA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. - VENEZZA	9,3500	1.355,75

Pedido 1746/2018	Total	1.355,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.355,75

(UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Março de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕESRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1702/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1747/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1716/2018 **Empenho:** 3053/2018 - 08/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 11030 RIC-PAN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP
Nome Fantasia
Endereço RUA CORONELL ALÍPIO DIAS, 878 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Estado SP
CEP 13720-000 Nº Telefone (019) 99325-8823
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.974.081/0001-44 Nº Fax (019) 3608-6411
Inscr. Estadual 646.130.612.118 Inscr. Municipal
e-mail ricpanlicitacao@yahoo.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 333 Dest. Recurso** 055000004

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 2697/2018

Responsável **lic-daniela**

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	250	UN	006.002.00189/OVO DE CHOCOLATE AO LEITE, LIVRE DE GORDURA HIDROGENADA, COM NO MÍNIMO 150 GRAMAS, EMBALADOS E ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ATÓXICA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. - VENEZZA	9,3500	2.337,50

Pedido 1747/2018	Total	2.337,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.337,50

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Março de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1702/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1748/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1717/2018 **Empenho:** 3054/2018 - 08/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 11030 RIC-PAN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP
Nome Fantasia
Endereço RUA CORONELL ALÍPIO DIAS, 878 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Estado SP
CEP 13720-000 Nº Telefone (019) 99325-8823
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.974.081/0001-44 Nº Fax (019) 3608-6411
Inscr. Estadual 646.130.612.118 Inscr. Municipal
e-mail ricpanlicitacao@yahoo.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 296 Dest. Recurso** 055000001

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 2699/2018

Responsável **lic-daniela**

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	240	UN	006.002.00189/OVO DE CHOCOLATE AO LEITE, LIVRE DE GORDURA HIDROGENADA, COM NO MÍNIMO 150 GRAMAS, EMBALADOS E ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ATÓXICA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. - VENEZZA	9,3500	2.244,00

Pedido 1748/2018	Total	2.244,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.244,00

(DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Março de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1702/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1749/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1718/2018 **Empenho:** 3055/2018 - 08/03/2018
Vínculo: OESE

Fornecedor	11030	RIC-PAN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	
Nome Fantasia			
Endereço	RUA CORONELL ALÍPIO DIAS, 878	Bairro	CENTRO
Cidade	SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	Estado	SP
CEP	13720-000	Nº Telefone	(019) 99325-8823
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.974.081/0001-44	Nº Fax	(019) 3608-6411
Inscr. Estadual	646.130.612.118	Inscr. Municipal	
e-mail	ricpanlicitacao@yahoo.com		
Local de Entrega	CONFORME EDITAL	Ficha Nº	549
		Dest. Recurso	052000004
Endereço			
Unidade Orçamentaria	11403	SETOR DE NUTRIÇÃO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	CONFORME EDITAL	Prazo de Pagto	CONFORME EDITAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO		
Nº Requisição	2700/2018		

Responsável **lic-daniela**

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	7200	UN	006.002.00189/OVO DE CHOCOLATE AO LEITE, LIVRE DE GORDURA HIDROGENADA, COM NO MÍNIMO 150 GRAMAS, EMBALADOS E ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ATÓXICA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. - VENEZZA	9,3500	67.320,00
002	30	UN	006.002.00190/OVO DE CHOCOLATE AO LEITE, DIET, DE 150 GR NO MÍNIMO, CONTENDO MALTITOL (INS 965), MASSA DE CACAU, POLIDEXTROSE, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA (INS 322) E POLIRICINOLEATO DE POLIGLICEROL (INS 476), AROMATIZANTE IDÉNTICO AO NATURAL E EDULCORANTE NATURAL GLICOSÍDEOS DE ESTEVIOL. ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ATÓXICA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. - VENEZZA	22,9000	687,00
003	75	UN	006.002.00231/OVO DE CHOCOLATE SEM LACTOSE (DE SOJA) DE 150 GRAMAS NO MÍNIMO, EMBALADOS E ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ATÓXICA. - VENEZZA	25,9000	1.942,50

Pedido 1749/2018	Total	69.949,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



Pedido de Compra 1702/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1749/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1718/2018 Empenho: 3055/2018 - 08/03/2018

Vínculo: QESE

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				Valor	69.949,50

(SESSENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 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: 51 / 51)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1702/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **1750/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 11/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Processo Nº: 1721/2018 Empenho: 3056/2018 - 08/03/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor	2587	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Nome Fantasia	ELEKTRO	
Endereço	RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321	Bairro JARDIM AMÉRICA
Cidade	CAMPINAS	Estado SP
CEP	13053-024	Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.328.280/0001-97	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 196 Dest. Recurso 061000049
Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	10804	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	.	
Objeto	CONT 205/17	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
Nº Requisição	2489/2018	

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00604/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER NO MÊS DE MARÇO DE 2018. -	262.600,0000	262.600,00

Pedido 1750/2018	Total	262.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	262.600,00

(DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Março de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO