

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

(Página: 1 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1751/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 3060/2018 - 08/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	4255	BIOGENETIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
Nome Fantasia		BIOGENETIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
Endereço	RUA MANOEL FRANCISCO MENDES, 320	Bairro	JARDIM DO TREVO
Cidade	CAMPINAS	Estado	SP
CEP	13026-064	Nº Telefone	(019) 3734-5050
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.427.422/0001-50	Nº Fax	()
Inscr. Estadual	244.711.767.116	Inscr. Municipal	
e-mail	<comercial@biogenetix.com.br> RODRIGO@BIOGENETIX.C		
Local de Entrega	ALMOXARIFADO SAÚDE	Ficha Nº 714	Dest. Recurso 023000071
Endereço	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902		
Unidade Orçamentaria	11502 ATENÇÃO BÁSICA		
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	CONFORME EDITAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
		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
005	5	GL	022.006.00038/CELLPACK. GALÃO 20 LITROS. PARA ANALISADOR DE CÉLULAS SYSMEX KX21 ORIGINAL OU SIMILAR SYSMEX	234,0000	1.170,00
006	2	CX	022.006.00040/SSTROMATOLYSER CAIXA COM 03 FRASCOS X 500ML. PARA ANALISADOR DE CÉLULAS SYSMEX KX21 ORIGINAL OU SIMILAR SYSMEX	708,0000	1.416,00

Pedido 1751/2018	Total	2.586,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.586,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1752/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 3061/2018 - 08/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 11033 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME
Nome Fantasia
Endereço RUA WALDEMAR GUIDOTTI, 265 Bairro NOVO JARDIM STABILE
Cidade BIRIGUI Estado SP
CEP 16204-055 Nº Telefone (018) 3644-9007
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.402.383/0001-80 Nº Fax (018) 99606-4233
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@blpcomercio.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 714 Dest. Recurso** 023000071

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Nº Contrato 54 / 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
007	2	UN	022.006.00119/TESTE RAPIDO PARA CHAGAS - TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPO ANTI TRYPANOSOMA CRUZI EM AMOSTRA DE SORO, PLASMA OU SANGUE HUMANO. BIOEASY	380,0000	760,00

Pedido 1752/2018	Total	760,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	760,00

(SETECENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 3 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1753/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 83/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1728/2018 **Empenho:** 3057/2018 - 08/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor	10989	LUIZ AUGUSTO DOTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA-ME
Nome Fantasia		DOTA CIA LTDA
Endereço	R. GENERAL CARNEIRO, 28-SALA 01	Bairro CENTRO
Cidade	SAO JOAO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-224	Nº Telefone (019) 3623-3077
C.P.F / C.N.P.J. Nº	26.419.018/0001-16	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	dotacialtda@hotmail.com	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 919** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 032/18
 Objeto AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTO DE ONIBUS.
 Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO
 Nº Requisição 2285/2018
 Nº Contrato 32 / 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	12	SERV	017.001.01413/SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS -	2.520,0000	30.240,00

Pedido 1753/2018	Total	30.240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30.240,00

(TRINTA MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 4 / 83)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1751/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1754/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1729/2018 **Empenho:** 3375/2018 - 12/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 818 ANGELO & ROCHI LTDA
Nome Fantasia VIDRAÇARIA BOA VISTA**

Endereço RUA OSCAR JANSON Nº 329

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 47.515.994/0001-42

Inscr. Estadual

e-mail angeloerochi@gmail.com

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3623-3120

Nº Fax (999) 3631-7695

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 SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE ROLDANA PARA PORTA DO SETOR JURÍDICO ADM

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 2141/2018

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	004.001.00830/ROLDANA PARA PORTA DE CORRER DE VIDRO -	40,0000	80,00

Pedido 1754/2018	Total	80,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,00

(OITENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1755/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1730/2018 **Empenho:** 3478/2018 - 13/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3786 C. A. GALVÃO DOS SANTOS - ME
Nome Fantasia MANTIQUEIRA BATERIAS

Endereço AV OSCAR PIRAJÁ, 984

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13874-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.881.514/0001-80

Inscr. Estadual

e-mail carlos.alexandre.s.a@terra.com.br

Bairro JD BOA VISTA

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-2233

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 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 SANTAN CMW-0829

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 2110/2018

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	003.020.00016/BATERIA AUTOMOTIVA 12V 80AH (CAIXA BAIXA) -	370,0000	370,00

Pedido 1755/2018	Total	370,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	370,00

(TREZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 6 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1756/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1731/2018 **Empenho:** 3479/2018 - 13/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 108	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10601	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS	
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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Aplicação	RECURSOS HUMANOS		
Nº Requisição	2102/2018		

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	004.003.00385/LÂMPADA LED TUBULAR 18W	25,0000	25,00

Pedido 1756/2018	Total	25,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,00

(VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1757/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1732/2018 **Empenho:** 3480/2018 - 13/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1232	BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Nome Fantasia		BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS
Endereço	RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477	Bairro VL. CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-730	Nº Telefone 3631 - 5999
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.407.847/0001-58	Nº Fax 3631-5999
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	boavistamat.hidraulicos@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 159** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO BOMBA CARREGAMENTO CAMINHÃO D'ÁGUA
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 2125/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	8	UN	004.004.00540/CAP GALVANIZADO 2 1/2. -	23,0500	184,40
002	2	UN	004.004.00541/CAP GALVANIZADO 2". -	13,2000	26,40

Pedido 1757/2018	Total	210,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	210,80

(DUZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1758/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1732/2018 Empenho: 3481/2018 - 13/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1232	BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Nome Fantasia		BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS
Endereço	RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477	Bairro VL. CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-730	Nº Telefone 3631 - 5999
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.407.847/0001-58	Nº Fax 3631-5999
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	boavistamat.hidraulicos@hotmail.com	
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 159 Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE OBRAS - ASSENTAMENTO DE PISO E AZULEJOS	
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Nº Requisição	2123/2018	

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	004.001.00973/CORTADOR DE PISO E AZULEJO DE 90 CM. -	262,0000	262,00

Pedido 1758/2018	Total	262,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	262,00

(DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1759/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1735/2018 **Empenho:** 3482/2018 - 13/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1232	BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	
Nome Fantasia		BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS	
Endereço	RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477	Bairro	VL. CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-730	Nº Telefone	3631 - 5999
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.407.847/0001-58	Nº Fax	3631-5999
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	boavistamat.hidraulicos@hotmail.com		
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº	159
		Dest. Recurso	011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10801	GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E MUDANÇA DE		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2126/2018		

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	004.001.00871/CAIXA PADRÃO SABESP -	100,0500	100,05
002	1	UN	004.004.00202/REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL 50 MM (1 1/2) -	41,3000	41,30
003	2	UN	004.004.00466/FLANGE P.V.C. SOLDÁVEL COM ANEL VEDAÇÃO 25 X 3/4 -	9,1000	18,20
004	1	UN	004.004.00040/REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4 -	41,9800	41,98
005	6	M	004.004.00245/TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4) -	2,6900	16,14
006	6	UN	004.004.00246/JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4) -	0,5900	3,54
007	1	UN	004.004.00314/TE PVC SOLD. REDUTOR 50 (1.1/2) X 25 (3/4) -	6,8600	6,86
008	1	UN	004.004.00250/ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR -	11,9000	11,90
009	1	UN	004.004.00251/VEDA ROSCA 18 X 50 MT -	9,8000	9,80

Pedido 1759/2018	Total	249,77
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	249,77

(DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1759/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1735/2018 Empenho: 3482/2018 - 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



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1760/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1735/2018 **Empenho:** 3483/2018 - 13/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1232	BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Nome Fantasia		BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS
Endereço	RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477	Bairro VL. CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-730	Nº Telefone 3631 - 5999
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.407.847/0001-58	Nº Fax 3631-5999
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	boavistamat.hidraulicos@hotmail.com	
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 159 Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E MUDANÇA DE	
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Nº Requisição	2126/2018	

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	004.004.00534/RESERVATÓRIO TIPO TANQUE P/ ÁGUA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 2.500 LITROS. -	1.398,6000	1.398,60
002	1	UN	004.004.00535/FLANGE PVC SOLDÁVEL C/ ANEL VEDAÇÃO 50 X 1 1/2". -	23,1000	23,10
003	4	UN	004.004.00464/LUVA CORRER, PVC, SOLDÁVEL, 50 (1.1/2) -	24,5100	98,04
004	4	UN	004.004.00536/LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 32MM (1"). -	18,5800	74,32
005	1	UN	004.004.00537/TE PVC SOLDÁVEL 32MM (1"). -	3,0800	3,08
006	1	UN	004.004.00538/BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32(1") X 25 (3/4)". -	0,8400	0,84
007	4	UN	004.004.00102/ADAPTADOR SOLDAVEL PARA CAIXA D AGUA 25 MM X 3/4 -	0,7700	3,08
008	6	UN	004.004.00539/TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM (1 1/2). -	9,9700	59,82
009	3	UN	004.004.00136/JOELHO 90 ESGOTO BRANCO Ø 50MM -	4,0600	12,18

Pedido 1760/2018	Total	1.673,06
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.673,06



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1760/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1735/2018 **Empenho:** 3483/2018 - 13/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

(UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 13 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1761/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 90/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1753/2018 **Empenho:** 3321/2018 - 08/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803 Bairro ALPHAVILLE INDUSTRIAL
 Cidade BARUERI Estado SP
 CEP 06454-000 Nº Telefone (011) 3631-7730
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.165.749/0001-10 Nº Fax (011) 98237-2105
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail licitacao@neofacilidades.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 13 Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 048/18
 Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
 Aplicação GABINETE
 Nº Requisição 2527/2018
 Nº Contrato 48 / 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	10	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	815,0000	8.150,00

Pedido 1761/2018	Total	8.150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.150,00

(OITO MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 14 / 83)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1751/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1762/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 90/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1754/2018 **Empenho:** 3322/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP****Nome Fantasia**

Endereço ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803

Bairro ALPHAVILLE INDUSTRIAL

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06454-000

Nº Telefone (011) 3631-7730

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.165.749/0001-10

Nº Fax (011) 98237-2105

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@neofacilidades.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 48

Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 048/18

Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.

Aplicação ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Nº Requisição 2554/2018

Nº Contrato 48 / 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	10	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	40,0000	400,00

Pedido 1762/2018	Total	400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 15 / 83)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1751/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1763/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 90/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1755/2018 **Empenho:** 3323/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP****Nome Fantasia**

Endereço ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803

Bairro ALPHAVILLE INDUSTRIAL

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06454-000

Nº Telefone (011) 3631-7730

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.165.749/0001-10

Nº Fax (011) 98237-2105

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@neofacilidades.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 95

Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 048/18

Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.

Aplicação DPTO. ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 2556/2018

Nº Contrato 48 / 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	10	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	230,0000	2.300,00

Pedido 1763/2018	Total	2.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.300,00

(DOIS MIL E TREZENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 16 / 83)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1751/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1764/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 90/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1756/2018 **Empenho:** 3324/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP****Nome Fantasia**

Endereço ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803

Bairro ALPHAVILLE INDUSTRIAL

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06454-000

Nº Telefone (011) 3631-7730

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.165.749/0001-10

Nº Fax (011) 98237-2105

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@neofacilidades.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 113

Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 048/18

Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.

Aplicação DEPARTAMENTO DE RH

Nº Requisição 2557/2018

Nº Contrato 48 / 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	10	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	50,0000	500,00

Pedido 1764/2018	Total	500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 17 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **1765/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 90/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 1757/2018 Empenho: 3325/2018 - 08/03/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803 Bairro ALPHAVILLE INDUSTRIAL
 Cidade BARUERI Estado SP
 CEP 06454-000 Nº Telefone (011) 3631-7730
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.165.749/0001-10 Nº Fax (011) 98237-2105
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail licitacao@neofacilidades.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 130 Dest. Recurso 011100000**

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 048/18
 Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 Nº Requisição 2559/2018
 Nº Contrato 48 / 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	10	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	860,0000	8.600,00

Pedido 1765/2018	Total	8.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.600,00

(OITO MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 18 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1766/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 90/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1758/2018 **Empenho:** 3326/2018 - 08/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803 Bairro ALPHAVILLE INDUSTRIAL
 Cidade BARUERI Estado SP
 CEP 06454-000 Nº Telefone (011) 3631-7730
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.165.749/0001-10 Nº Fax (011) 98237-2105
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail licitacao@neofacilidades.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 191 Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 048/18
 Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE OBRAS
 Nº Requisição 2562/2018
 Nº Contrato 48 / 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	10	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	14.700,0000	147.000,00

Pedido 1766/2018	Total	147.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	147.000,00

(CENTO E QUARENTA E SETE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 19 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1767/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 90/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1759/2018 **Empenho:** 3327/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP****Nome Fantasia**

Endereço	ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803	Bairro	ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Cidade	BARUERI	Estado	SP
CEP	06454-000	Nº Telefone	(011) 3631-7730
C.P.F / C.N.P.J. Nº	25.165.749/0001-10	Nº Fax	(011) 98237-2105
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	licitacao@neofacilidades.com.br		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 232 Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 048/18		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
Nº Requisição	2563/2018		
Nº Contrato	48 / 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	10	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	4.500,0000	45.000,00

Pedido 1767/2018	Total	45.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45.000,00

(QUARENTA E CINCO MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 20 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1768/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 90/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1760/2018 **Empenho:** 3328/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP****Nome Fantasia**

Endereço ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803

Bairro ALPHAVILLE INDUSTRIAL

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06454-000

Nº Telefone (011) 3631-7730

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.165.749/0001-10

Nº Fax (011) 98237-2105

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@neofacilidades.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 275

Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 048/18

Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Nº Requisição 2566/2018

Nº Contrato 48 / 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	10	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	466,4720	4.664,72

Pedido 1768/2018	Total	4.664,72
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.664,72

(QUATRO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 21 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1769/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 90/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1761/2018 **Empenho:** 3320/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP****Nome Fantasia**

Endereço ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803

Bairro ALPHAVILLE INDUSTRIAL

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06454-000

Nº Telefone (011) 3631-7730

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.165.749/0001-10

Nº Fax (011) 98237-2105

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@neofacilidades.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 312

Dest. Recurso 055000019

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 048/18

Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 2567/2018

Nº Contrato 48 / 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	10	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	980,0000	9.800,00

Pedido 1769/2018	Total	9.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.800,00

(NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 23 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **1771/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 90/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 1762/2018 Empenho: 3329/2018 - 08/03/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803 Bairro ALPHAVILLE INDUSTRIAL
 Cidade BARUERI Estado SP
 CEP 06454-000 Nº Telefone (011) 3631-7730
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.165.749/0001-10 Nº Fax (011) 98237-2105
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail licitacao@neofacilidades.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 470 Dest. Recurso 011100000**

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 048/18
 Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Nº Requisição 2568/2018
 Nº Contrato 48 / 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	10	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	200,0000	2.000,00

Pedido 1771/2018	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 24 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **1772/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 90/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 1763/2018 Empenho: 3330/2018 - 08/03/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803 Bairro ALPHAVILLE INDUSTRIAL
 Cidade BARUERI Estado SP
 CEP 06454-000 Nº Telefone (011) 3631-7730
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.165.749/0001-10 Nº Fax (011) 98237-2105
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail licitacao@neofacilidades.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 497 Dest. Recurso 011100000**

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 048/18
 Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES
 Nº Requisição 2572/2018
 Nº Contrato 48 / 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	10	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	2.500,0000	25.000,00

Pedido 1772/2018	Total	25.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25.000,00

(VINTE E CINCO MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018**

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1773/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1734/2018 **Empenho:** 3485/2018 - 13/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	220	COMERCIAL DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO CABECA BRANCA
Nome Fantasia		CABEÇA BRANCA
Endereço	AV DR.OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 1144	Bairro VILA SANTA EDWIRGES
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-2781
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.471.362/0001-90	Nº Fax (999) 3623-2781
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	serrapaulista@hotmail.com(3635-1641andré)	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 159** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 **GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NO PÁTIO DE SERVIÇOS
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 2122/2018

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	60	M	004.001.00104/LONA PLASTICA PRETA -	1,2000	72,00

Pedido 1773/2018	Total	72,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72,00

(SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 26 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1774/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 90/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1764/2018 **Empenho:** 3333/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP****Nome Fantasia**

Endereço ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803

Bairro ALPHAVILLE INDUSTRIAL

Cidade BARUERI

Estado SP

CEP 06454-000

Nº Telefone (011) 3631-7730

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.165.749/0001-10

Nº Fax (011) 98237-2105

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@neofacilidades.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 539

Dest. Recurso 052000004

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 048/18

Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº Requisição 2574/2018

Nº Contrato 48 / 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	10	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	2.380,0000	23.800,00

Pedido 1774/2018	Total	23.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23.800,00

(VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1775/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1735/2018 **Empenho:** 3486/2018 - 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 159	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10801	GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EQUIPE DE PEDREIROS		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2119/2018		

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	004.002.00385/COLA ADESIVA DE ALTO RENDIMENTO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO. BALDE C/ 18 LITROS. -	145,0000	145,00

Pedido 1775/2018	Total	145,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	145,00

(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 29 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **1777/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 90/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 1766/2018 Empenho: 3332/2018 - 08/03/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803 Bairro ALPHAVILLE INDUSTRIAL
 Cidade BARUERI Estado SP
 CEP 06454-000 Nº Telefone (011) 3631-7730
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.165.749/0001-10 Nº Fax (011) 98237-2105
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail licitacao@neofacilidades.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 787 Dest. Recurso 053000105

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 048/18
 Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE
 Nº Requisição 2586/2018
 Nº Contrato 48 / 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	10	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	3.000,0000	30.000,00

Pedido 1777/2018	Total	30.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30.000,00

(TRINTA MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018**

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1778/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1736/2018 **Empenho:** 3487/2018 - 13/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5634	ROSEANE APARECIDA PEREIRA PANCOTI ME
Nome Fantasia		COMERCIAL PANCOTI
Endereço	R JULIO MICHELAZZO, Nº 316	Bairro VILA NOSSA SENHORA D
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-200	Nº Telefone (999) 3624-1378
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.107.267/0001-07	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	comlpancoti@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 493** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 **GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CSU DER
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 1815/2018

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	M	004.004.00043/TUBO DE PVC SOLDÁVEL 32MM -	4,8000	4,80
002	1	UN	004.004.00192/REGISTRO DE ESFERA 1" -	14,5000	14,50
003	1	UN	004.004.00529/ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL ROSCA 32X1". -	1,1000	1,10
004	1	PC	004.004.00064/LUVA SOLDÁVEL 32MM 1" -	9,5000	9,50

Pedido 1778/2018	Total	29,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	29,90

(VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1779/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1737/2018 **Empenho:** 3380/2018 - 12/03/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	5714	HIDRODOMI DO BRASIL IND. DE DOMISSANEANTES LTDA
Nome Fantasia		HIDRODOMI
Endereço	AV. CLAUDIONOR BARBIERI, Nº, 1300-A	Bairro CENTRO
Cidade	BARIRI	Estado SP
CEP	17250-000	Nº Telefone (014) 3662-4205
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.406.359/0001-75	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	201.088.400.110	Inscr. Municipal
e-mail	licitacao@hidrodomi.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 549 Dest. Recurso 052000004

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11403	SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE ÁGUA PARA HIGIENIZAÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS	
Aplicação	Educação - Setor de Nutrição	
Nº Requisição	2135/2018	

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	7200	UN	002.001.00182/TABLETES EFERVESCENTES DE CLORO ORGÂNICO, DE ALTA PERFORMANCE NA DESINFECÇÃO DE ALIMENTOS, ÁGUA PARA BEBER E UTENSÍLIOS. CONTENDO 45% DE CLORO ATIVO E 75% DE DICLORO, VALIDADE DE 2 ANOS. APRESENTAÇÃO: UNIDADE DE 1 GRAMA CADA TABLETE, ACONDICIONADOS EM POTES PLÁSTICOS. APRESENTAR CÓPIA DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. -	0,6000	4.320,00

Pedido 1779/2018	Total	4.320,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.320,00

(QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1780/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1738/2018 **Empenho:** 3378/2018 - 12/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	2815	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	
Nome Fantasia		CIRURGICA UNIAO	
Endereço	AVENIDA 28-A, nº 645		Bairro VILA ALEMÃ
Cidade	RIO CLARO		Estado SP
CEP	13506-685		Nº Telefone (019) 3533-7000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.063.331/0001-21		Nº Fax (019) 3533-7000
Inscr. Estadual	587.122.394.114		Inscr. Municipal 24327
e-mail	vendas@cirurgicauniao.com.br,sergio@cirurgicauniao		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 713	Dest. Recurso 013100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11502	ATENÇÃO BÁSICA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE NEBULIZAÇÃO POR AR COMPRIMIDO		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE - UBS DR. BENEDITO WESTIN		
Nº Requisição	2210/2018		

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	14	UN	022.002.00479/KIT ADULTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO COM AR COMPRIMIDO - MICRONEBULIZADOR COM MÁSCARA, EM PCV ATÓXICO, COM ENTRADA DE AR ATRAVÉS DE BICO, EXTENSÃO QUE O ACOMPANHA, SENDO AS CONEXÕES SOLDADAS PARA EVITAR VAZAMENTO, TAMANHO ADULTO, ROSCA AMARELA (CONECTOR 3/4), COM CABEÇOTE E RECIPIENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. -	6,7000	93,80

Pedido 1780/2018	Total	93,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	93,80

(NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1781/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1739/2018 **Empenho:** 3376/2018 - 12/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	11041	LUIZ GUSTAVO RODRIGUES GASPARINO 31767912838
Nome Fantasia		LGG COMUNICAÇÃO & ASSESSORIA
Endereço	RUA CORONEL JOSÉ PROCÓPIO, 512	Bairro PERPETUO SOCORRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-730	Nº Telefone (019) 99208-7837
C.P.F / C.N.P.J. Nº	27.485.496/0001-97	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
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	SERVIÇO DE LOCUÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO AMADOR DO MUNICÍPIO	
Aplicação	Assessoria de Comunicação Social	
Nº Requisição	1985/2018	

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	5	SERV	017.001.01011/SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE EVENTOS - Serviço de locução ao vivo em emissora de rádio local dos jogos do Futebol Amador. -	250,0000	1.250,00

Pedido 1781/2018	Total	1.250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.250,00

(UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

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



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1782/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1740/2018 **Empenho:** 3488/2018 - 13/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1754	COMERCIAL DORACON LTDA ME	
Nome Fantasia		NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS	
Endereço	AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440		Bairro JD. BELA VISTA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-840		Nº Telefone (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.239.536/0001-15		Nº Fax
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	comercialdoracon440@hotmail.com		

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SERRALHERIA		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2010/2018		

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	10	UN	003.019.00134/ELETRODO 4600X4.00MM -	16,0000	160,00

Pedido 1782/2018	Total	160,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	160,00

(CENTO E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1786/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1741/2018 Empenho: 3400/2018 - 12/03/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

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 649 Dest. Recurso 022730000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EM EMEB
Aplicação EDUCAÇÃO - GASTÃO
Nº Requisição 1650/2018

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 - -	185,0000	185,00

Pedido 1786/2018	Total	185,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	185,00

(CENTO E OITENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1787/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 1742/2018 **Empenho:** 3397/2018 - 12/03/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 3875 M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME
Nome Fantasia INTERDATA STORE

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-200

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42

Inscr. Estadual

e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3633-1545

Nº Fax (999) 3623-5959

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 513

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11401 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

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 EM EMEB

Aplicação EDUCAÇÃO - SANTOS CABRAL

Nº Requisição 1781/2018

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 -	250,0000	250,00

Pedido 1787/2018	Total	250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 37 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1788/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 1743/2018 Empenho: 3398/2018 - 12/03/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

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** 513 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11401 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO
 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 EM EMEB
 Aplicação EDUCAÇÃO - PERES CASTELHANO
 Nº Requisição 1780/2018

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 -	460,0000	460,00

Pedido 1788/2018	Total	460,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	460,00

(QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra: 1789/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1744/2018 **Empenho:** 3399/2018 - 12/03/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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 513	Dest. Recurso 012200000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11401	GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO	
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 EM EMEB		
Aplicação	EDUCAÇÃO - DEPTO		
Nº Requisição	1782/2018		

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 -	183,0000	183,00

Pedido 1789/2018	Total	183,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	183,00

(CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

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



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1790/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 1745/2018 **Empenho:** 3401/2018 - 12/03/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 3875 M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME
Nome Fantasia INTERDATA STORE

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-200

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42

Inscr. Estadual

e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3633-1545

Nº Fax (999) 3623-5959

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 649

Dest. Recurso 022730000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EM EMEB

Aplicação EDUCAÇÃO - DEPTO

Nº Requisição 1653/2018

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 -	250,0000	250,00

Pedido 1790/2018	Total	250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1791/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1746/2018 **Empenho:** 3402/2018 - 12/03/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor	1819	LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA
Nome Fantasia	LARTEC	
Endereço	AVENIDA BRASÍLIA, 1395	Bairro VILA LOYOLA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870.000	Nº Telefone 3622 3497/3622-3699
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.628.913/0001-58	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	lartec@lartec.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 649	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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA		
Aplicação	EDUCAÇÃO - GASTAO		
Nº Requisição	1765/2018		

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	017.001.00310/MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	180,0000	180,00

Pedido 1791/2018	Total	180,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,00

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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 / 83)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1751/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1792/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1747/2018 **Empenho:** 3403/2018 - 12/03/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor	1819	LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA
Nome Fantasia	LARTEC	
Endereço	AVENIDA BRASÍLIA, 1395	Bairro VILA LOYOLA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870.000	Nº Telefone 3622 3497/3622-3699
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.628.913/0001-58	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	lartec@lartec.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 649	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	SERVIÇO DE IMPRESSORA EM LAVADORA		
Aplicação	EDUCAÇÃO - HELIO ORNELAS		
Nº Requisição	1784/2018		

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	017.001.01322/MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS -	940,0000	940,00

Pedido 1792/2018	Total	940,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	940,00

(NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1793/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 1748/2018 **Empenho:** 3404/2018 - 12/03/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	1819	LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA
Nome Fantasia		LARTEC
Endereço	AVENIDA BRASÍLIA, 1395	Bairro VILA LOYOLA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870.000	Nº Telefone 3622 3497/3622-3699
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.628.913/0001-58	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	lartec@lartec.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 649** **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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA DE EMEB	
Aplicação	EDUCAÇÃO - IRMÃ HERMÍNIA	
Nº Requisição	1631/2018	

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	017.001.00310/MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	460,0000	460,00

Pedido 1793/2018	Total	460,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	460,00

(QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 43 / 83)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1751/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1794/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1749/2018 **Empenho:** 3405/2018 - 12/03/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor	1508	SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA	
Nome Fantasia		SÃO JOÃO EXTINTORES	
Endereço	RUA JOSÉ AGUIAR, 98		Bairro SÃO LÁZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-499		Nº Telefone (019) 3623-3643
C.P.F / C.N.P.J. Nº	60.095.494/0001-67		Nº Fax ()
Inscr. Estadual	639.037.587.114		Inscr. Municipal
e-mail	sjextintores@terra.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 643** **Dest. Recurso** 022740000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11406	FUNDEB	
Validade	SESENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA IMPLANTAÇÃO NA EMEB		
Aplicação	EDUCAÇÃO - LUIZA DE LIMA		
Nº Requisição	1649/2018		

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	7	UN	016.003.00263/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO EXTINTORES; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM -	10,0000	70,00

Pedido 1794/2018	Total	70,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70,00

(SETENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 44 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1795/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1750/2018 **Empenho:** 3406/2018 - 12/03/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 10243 MARCOS EDESIO TODERO 06833096848**
Nome Fantasia CASA DAS PORTASEndereço RUA QUATORZE DE JULHO, 1.256 - LETRA A Bairro VILA GOMES
Cidade SAO JOAO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-684 Nº Telefone (019) 3633-1608
C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.591.698/0001-05 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 639.081.406.117 Inscr. Municipal
e-mail me.todero@hotmail.com ; jackrodrigues.90@hotmail.c**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 649 Dest. Recurso** 022730000Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTA
Aplicação EDUCAÇÃO - LAR MEIMEI
Nº Requisição 1629/2018Responsável **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	017.001.01361/CONFECÇÃO DE PORTAS E GRADES - -	320,0000	320,00

Pedido 1795/2018	Total	320,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	320,00

(TREZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

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



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1796/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1751/2018 **Empenho:** 3489/2018 - 13/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1754	COMERCIAL DORACON LTDA ME	
Nome Fantasia		NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS	
Endereço	AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440		Bairro JD. BELA VISTA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-840		Nº Telefone (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.239.536/0001-15		Nº Fax
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	comercialdoracon440@hotmail.com		

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	1950/2018		

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	5	UN	004.001.00590/CADEADO 30MM -	17,0000	85,00

Pedido 1796/2018	Total	85,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	85,00

(OITENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 46 / 83)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1751/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1797/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1752/2018 **Empenho:** 3377/2018 - 12/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10101	GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PÁLIO BNZ-7102		
Aplicação	Gabinete		
Nº Requisição	1150/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO -	80,0000	80,00

Pedido 1797/2018	Total	80,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,00

(OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 47 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1798/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 2071/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 3129/2018 - 08/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo**Cotação Nº:** 77/2018

Fornecedor 1753 **TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia **TELEFONICA / VIVO**

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

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 13 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 043/18
Objeto FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
Aplicação GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Nº Requisição 2565/2018
Nº Contrato 43 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA/IP DEDICADO A VENCER NO PERÍDO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 043/2018.	6.807,4000	6.807,40

Pedido 1798/2018	Total	6.807,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.807,40

(SEIS MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 48 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1799/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 2071/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO**Processo Nº:** 1768/2018 **Empenho:** 3130/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 217** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria	10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
Validade	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 043/18
Objeto	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Nº Requisição	2577/2018
Nº Contrato	43 / 2018

Responsável **tamyres****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA/IP DEDICADO A VENCER NO PERÍDO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 043/2018. -	5.489,4000	5.489,40

Pedido 1799/2018	Total	5.489,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.489,40

(CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 49 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1800/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 2071/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO**Processo Nº:** 1769/2018 **Empenho:** 3066/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 379** **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 043/18	
Objeto	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Nº Requisição	2579/2018	
Nº Contrato	43 / 2018	

Responsável **tamyres****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA/IP DEDICADO A VENCER NO PERÍDO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 043/2018. -	6.148,4000	6.148,40

Pedido 1800/2018	Total	6.148,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.148,40

(SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 50 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1801/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 2071/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 1770/2018 **Empenho:** 3131/2018 - 08/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

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

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 470** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 043/18
 Objeto FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Nº Requisição 2580/2018
 Nº Contrato 43 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA/IP DEDICADO A VENCER NO PERÍDO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 043/2018. -	5.489,4000	5.489,40

Pedido 1801/2018	Total	5.489,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.489,40

(CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 51 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1802/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 2071/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO**Processo Nº:** 1772/2018 **Empenho:** 3319/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** FUNDEB

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

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 649** **Dest. Recurso** 022730000

Endereço	CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria	11406 FUNDEB
Validade	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 043/18
Objeto	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
Aplicação	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Nº Requisição	2583/2018
Nº Contrato	43 / 2018

Responsável **tamyres****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA/IP DEDICADO A VENCER NO PERÍDO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 043/2018. -	8.125,4000	8.125,40

Pedido 1802/2018	Total	8.125,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.125,40

(OITO MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 52 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1803/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 2071/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO**Processo Nº:** 1773/2018 **Empenho:** 3132/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 902** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria	11801 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Validade	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 043/18
Objeto	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
Aplicação	ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Nº Requisição	2585/2018
Nº Contrato	43 / 2018

Responsável **tamyres****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA/IP DEDICADO A VENCER NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 043/2018. -	4.830,4000	4.830,40

Pedido 1803/2018	Total	4.830,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.830,40

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 53 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1804/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 2071/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO**Processo Nº:** 1774/2018 **Empenho:** 3133/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

Endereço	CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria	10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 043/18
Objeto	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
Aplicação	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Nº Requisição	2569/2018
Nº Contrato	43 / 2018

Responsável **tamyres****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA/IP DEDICADO A VENCER NO PERÍDO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 043/2018. -	4.830,4000	4.830,40

Pedido 1804/2018	Total	4.830,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.830,40

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 54 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1805/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 2071/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO**Processo Nº:** 1775/2018 **Empenho:** 3134/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 78** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria	10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 043/18
Objeto	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
Aplicação	ASSESSORIA JURÍDICA
Nº Requisição	2570/2018
Nº Contrato	43 / 2018

Responsável **tamyres****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA/IP DEDICADO A VENCER NO PERÍDO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 043/2018. -	4.830,4000	4.830,40

Pedido 1805/2018	Total	4.830,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.830,40

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 55 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1806/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 2071/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO**Processo Nº:** 1776/2018 **Empenho:** 3135/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 95** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria	10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Validade	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 043/18
Objeto	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição	2571/2018
Nº Contrato	43 / 2018

Responsável **tamyres****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA/IP DEDICADO A VENCER NO PERÍDO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 043/2018. -	4.830,4000	4.830,40

Pedido 1806/2018	Total	4.830,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.830,40

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 56 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1807/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 2071/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO**Processo Nº:** 1777/2018 **Empenho:** 3136/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 130** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria	10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 043/18
Objeto	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
Aplicação	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição	2573/2018
Nº Contrato	43 / 2018

Responsável **tamyres****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA/IP DEDICADO A VENCER NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 043/2018. -	4.830,4000	4.830,40

Pedido 1807/2018	Total	4.830,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.830,40

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 57 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1808/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 2071/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO**Processo Nº:** 1778/2018 **Empenho:** 3137/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 162 Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria	10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 043/18
Objeto	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
Aplicação	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Nº Requisição	2575/2018
Nº Contrato	43 / 2018

Responsável **tamyres****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA/IP DEDICADO A VENCER NO PERÍDO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 043/2018. -	4.830,4000	4.830,40

Pedido 1808/2018	Total	4.830,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.830,40

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 58 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1809/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 2071/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO**Processo Nº:** 1779/2018 **Empenho:** 3138/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 275** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria	11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
Validade	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 043/18
Objeto	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Nº Requisição	2578/2018
Nº Contrato	43 / 2018

Responsável **tamyres****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA/IP DEDICADO A VENCER NO PERÍDO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 043/2018. -	4.830,4000	4.830,40

Pedido 1809/2018	Total	4.830,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.830,40

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 59 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1810/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 2071/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO**Processo Nº:** 1780/2018 **Empenho:** 3139/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 497** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria	11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 043/18
Objeto	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Nº Requisição	2581/2018
Nº Contrato	43 / 2018

Responsável **tamyres****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA/IP DEDICADO A VENCER NO PERÍDO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 043/2018. -	4.830,4000	4.830,40

Pedido 1810/2018	Total	4.830,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.830,40

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 60 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1811/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 2071/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 1781/2018 **Empenho:** 3140/2018 - 08/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Global/Estimativo

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

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 692** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 043/18
 Objeto FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE
 Nº Requisição 2584/2018
 Nº Contrato 43 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA/IP DEDICADO A VENCER NO PERÍDO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 043/2018. -	4.830,4000	4.830,40

Pedido 1811/2018	Total	4.830,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.830,40

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 61 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1812/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 2071/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO**Processo Nº:** 1771/2018 **Empenho:** 3141/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** FUNDEB

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

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 616** **Dest. Recurso** 022620000

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11406	FUNDEB	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 043/18		
Objeto	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
Nº Requisição	2582/2018		

Responsável **tamyres****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00223/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA/IP DEDICADO A VENCER NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 043/2018. -	7.466,4000	7.466,40

Pedido 1812/2018	Total	7.466,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.466,40

(SETE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 62 / 83)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1751/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1813/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1782/2018 **Empenho:** 3490/2018 - 13/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	4291	NILCEA DE C.PALERMO DOTTA ME	
Nome Fantasia		PERSONAL MADEIRAS	
Endereço	AV DOUTOR JOAO BATISTA DE A BARBOSA, Nº 30	Bairro	SAO MARCOS
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado	SP
CEP	13.876-02	Nº Telefone	3631-4822
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.769.031/0001-50	Nº Fax	
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	nilcea_dotta@hotmail.com, <personalmadeiras01@hotmail.com>		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 159	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10801	GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MUDANÇA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO PÁTIO DE SERVIÇOS		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2341/2018		

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	14	M	016.002.00010/TÁBUA EM LOURO VERMELHO COM 30 CM DE LARGURA -	14,5000	203,00

Pedido 1813/2018	Total	203,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	203,00

(DUZENTOS E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1814/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 1783/2018 **Empenho:** 3491/2018 - 13/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3257 TADEU FABIAN BATISTA E CIA LTDA ME
Nome Fantasia CÓPIA.COM

Endereço RUA CRISTIANO OSÓRIO, 43

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-100

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.167.660/0001-85

Inscr. Estadual 639.232.733.112

e-mail copia.comsj2@hotmail.com

Bairro SÃO LÁZARO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-1604

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 95

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 2310/2018

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 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK MS 810 DN, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	980,0000	980,00

Pedido 1814/2018	Total	980,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	980,00

(NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 64 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:52
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1816/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1784/2018 **Empenho:** 3334/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor	11044	INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA
Nome Fantasia		OBREGON PERSONALITE
Endereço	AVENIDA AFONSO PENA, 3351, SALA 1102	Bairro SERRA
Cidade	BELO HORIZONTE	Estado MG
CEP	30130-008	Nº Telefone (031) 3254-9980
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.493.752/0001-10	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	atendimento3@institutosantosbrasil.com.br	

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	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AS SUPERVISORAS DE ENSINO	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Nº Requisição	2513/2018	

Responsável **joao.gabriel****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - CURSO PROGRAMAÇÃO E VALORES - FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. DIAS 20 À 23 DE MARÇO EM SÃO PAULO - SP. MAIS INFORMAÇÕES NO E-MAIL EM ANEXO	2.990,0000	2.990,00

Pedido 1816/2018	Total	2.990,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.990,00

(DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

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



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1817/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1785/2018 **Empenho:** 4110/2018 - 22/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	192	CASA FERRO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME
Nome Fantasia		CASA FERRO
Endereço	R CEL ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 333 A	Bairro VL CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.870-67	Nº Telefone (19) 3633-1532
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.210.925/0001-20	Nº Fax (19) 3633-1532
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	casa.ferro@hotmail.com	
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 EM PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Nº Requisição	2058/2018	

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	24	UN	004.001.00627/FOICE ROÇADEIRA, SEM CABO, COM OLHO DE 32 MM DE DIÂMETRO, PINTURA EM VERNIZ TRANSPARENTE, TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA. - -	14,8900	357,36
002	24	UN	002.001.00188/VASSOURA PLÁSTICA, 26 DENTES, COM CABO DE 120 CM -	18,9000	453,60
003	24	UN	002.001.00233/VASSOURA PLÁSTICA, 22 DENTES, COM CABO DE 120 CM. -	9,8000	235,20

Pedido 1817/2018	Total	1.046,16
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.046,16

(UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1818/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1786/2018 **Empenho:** 4111/2018 - 22/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	192	CASA FERRO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME
Nome Fantasia		CASA FERRO
Endereço	R CEL ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 333 A	Bairro VL CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.870-67	Nº Telefone (19) 3633-1532
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.210.925/0001-20	Nº Fax (19) 3633-1532
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	casa.ferro@hotmail.com	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 2060/2018

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	UN	004.001.00627/FOICE ROÇADEIRA, SEM CABO, COM OLHO DE 32 MM DE DIÂMETRO, PINTURA EM VERNIZ TRANSPARENTE, TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA. -	14,8900	59,56
002	24	UN	002.001.00188/VASSOURA PLÁSTICA, 26 DENTES, COM CABO DE 120 CM -	18,9000	453,60

Pedido 1818/2018	Total	513,16
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	513,16

(QUINHENTOS E TREZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1819/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1787/2018 **Empenho:** 3388/2018 - 12/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1145	ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Nome Fantasia		ELCANPER
Endereço	AV. BRASÍLIA, 994	Bairro PERPÉTUO SOCORRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-590	Nº Telefone (999) 3623-3688
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.765.255/0001-98	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	elcanper@elcanper.com.br	
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 248 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 MOTOSSERRAS E MOTOPODAS	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Nº Requisição	1826/2018	

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	011.002.00054/MOTOPODA PARA CORTES DE GALHOS NO ALTO DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, À GASOLINA, EIXO TELESCÓPICO COM ALCANCE DE APLICAÇÃO DE ATÉ 5 METROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,95 KW(1,3 DIN-PS) CILINDRADA MÍNIMA DE 25, 4CM3, PESO 7,3 KG SABRE 30 CM , CORRENTE 1,1 MM-3/8" PICCO MICRO MINI, TOTAÇÃO MÁX./LENTA 10.500 RPM/2.800RPM.	1.960,0000	1.960,00
002	1	UN	011.002.00060/MOTOSSERRA PROFISSIONAL, COMPRIMENTO DO SABRE 50CM, PROJETADA PARA O SERVIÇO PESADO DE CORTE DE ÁRVORES, DEVE ATENDER AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 0,680 LITROS; CILINDRADA: 72.2 CM CM³; PESO: 6.2 KG (SEM COMBUSTÍVEL, SEM SABRE E SEM CORRENTE) POTÊNCIA: 3.9/5.3 KW/ CV; ROT. LENTA: 2800 RPM; ROT. MÁXIMA: 12500 RPM. -	2.800,0000	2.800,00
003	1	UN	011.002.00061/MOTOSSERRA PROFISSIONAL, COMPRIMENTO DO SABRE 35 CM, PROJETADA PARA O SERVIÇO PESADO DE CORTE DE ÁRVORES, DEVE ATENDER AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)0,470; CILINDRADA 35,2 CM³; 4,4 KG; POTÊNCIA 1,6 KW/2,2; ROT. LENTA (RPM) 2800, ROT. MÁXIMA (RPM) 12500 -	1.135,0000	1.135,00



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1819/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Processo Nº: 1787/2018 Empenho: 3388/2018 - 12/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			Pedido 1819/2018	Total	5.895,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	5.895,00

(CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1820/2018

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

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

Processo Nº: 1789/2018 **Empenho:** 3335/2018 - 08/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6552	JOUBERT GENEVALDO PEREIRA
Nome Fantasia		REQUINTE PROMOÇÕES E EVENTOS
Endereço	RUA GENERAL CARNEIRO, 309 - AP 02	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-224	Nº Telefone (019) 99137-0361
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.056.695/0001-40	Nº Fax (019) 98111-3207
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal 15.882
e-mail	joubertpereira@hotmail.com	

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 LOCAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL PUBLICITÁRIA - TELÃO PARA VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
Aplicação	Assessoria de Comunicação Social	
Nº Requisição	2066/2018	

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	SER	017.001.01431/SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA EM MÍDIA DIGITAL URBANA - PAINEL (TELÃO) ELETRÔNICO DE LED. - Serviço de locação para de publicidade em mídia digital urbana em painel (telão) de led sobre ações, serviços e informativos desta administração. Painel localizado na Avenida João Osório (esquina da Santa Casa) com horário de exibição das 07 às 23 horas, tamanho 3x2 metros, resolução hd de 1280x720. Tempo de 20 segundos para divulgação, com 180-200 inserções estimadas ao dia. -	350,0000	2.100,00

Pedido 1820/2018	Total	2.100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.100,00

(DOIS MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1821/2018

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

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

Processo Nº: 1790/2018 **Empenho:** 3336/2018 - 08/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5966	JOSE BIAGIONI NETO 05912803880
Nome Fantasia		JOSE BIAGIONI NETO 05912803880
Endereço	AV RODRIGUES ALVES, Nº 154	Bairro ROSARIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.870-32	Nº Telefone 9156 6091
C.P.F / C.N.P.J. Nº	15.468.693/0001-19	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

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 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL PUBLITÁRIA - TELÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
 Aplicação Assessoria de Comunicação Social
 Nº Requisição 2070/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	SER	017.001.01431/SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA EM MÍDIA DIGITAL URBANA - PAINEL (TELÃO) ELETRÔNICO DE LED. - Serviço de locação para de publicidade em mídia digital urbana em painel (telão) de led sobre ações, serviços e informativos desta administração. Painéis localizados na Avenida Dona Gestrudes (em frente a praça Cel. Joaquim José) e Avenida Oscar Pirajá Martins (entrada do mantiqueira) com horário de exibição das 07 às 23 horas, tamanho 3x2 metros, resolução hd de 1280x720. Tempo de 20 segundos para divulgação, com 180-200 inserções estimadas ao dia. -	700,0000	4.200,00

Pedido 1821/2018	Total	4.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.200,00

(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1821/2018

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

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

Processo Nº: 1790/2018 **Empenho:** 3336/2018 - 08/03/2018

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: 72 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:53
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1822/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1791/2018 **Empenho:** 3370/2018 - 12/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	11046	AÇOS PONTES LTDA ME	
Nome Fantasia		AÇOS PONTES	
Endereço	RUA VICENTE LOMBARDI, 40		Bairro SANTA EDWIRGES
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 0363-1724
C.P.F / C.N.P.J. Nº	19.955.688/0001-91		Nº Fax ()
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	acospontes@hotmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 126** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO CENTRAL PROBLEMAS COM
 Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 Nº Requisição 2264/2018

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	10	UN	004.002.00386/TELHA EM AÇO GALVANIZADO, TERMOACÚSTICA, (TIPO SANDUÍCHE, COM ISOPOR), CHAPA DE 0,43 X 3,25, FACE DE CIMA NA COR BRANCA. -	201,5000	2.015,00
002	100	UN	004.001.00974/PARAFUSO, AUTOBROCANTE, 4 X 5/16, PARA TELHA TERMOACÚSTICA. -	1,2000	120,00
Pedido 1822/2018				Total	2.135,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	2.135,00

(DOIS MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1823/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1792/2018 **Empenho:** 3371/2018 - 12/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1137	COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA
Nome Fantasia		CORES & CIA
Endereço	AV. TEREZIANO VALIM, 348	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-2034
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.197.999/0001-00	Nº Fax (999) 3623-2034
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	cores-cia@uol.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 126** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PRÉDIO CENTRAL PROBLEMAS COM
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 2265/2018

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	20	UN	004.002.00387/ADESIVO VEDANTE, SILICONE PU, BRANCO, TUBO 387 GR -	24,0000	480,00
002	20	M	004.002.00388/MANTA ASFÁSTICA, 10 CM LARGURA. -	4,5000	90,00

Pedido 1823/2018	Total	570,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	570,00

(QUINHENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 74 / 83)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:53

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1751/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1824/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1793/2018 **Empenho:** 3395/2018 - 12/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	344	TERRAPLENAGEM BASSI LTDA EPP	
Nome Fantasia		TERRAPLENAGEM BASSI	
Endereço	AVENIDA 13 DE MAIO, 375		Bairro JARDIM SANTA CLARA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 3633-5133
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.428.470/0001-51		Nº Fax (019) 3631-6362
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	terraplenagembassi@hotmail.com		
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 162	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2128/2018		

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	9	HS	017.012.00013/EQUIPAMENTO AUTO SOCORRO TIPO PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. PLATAFORMA DE TRANSPORTE REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURA SAE 1020, UNIDA POR PROCESSO DE SALDO MIG, DE ALTA PENETRAÇÃO E PRECISÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 10.000MM E 2.600MM DE LARGURA TOTAL, CAPACIDADE DE ARRASTO PARA ATÉ 23.000KG. SISTEMA DE GUINCHO POR CABO DE AÇO COM NO MÍNIMO 25 MTS COMPRIMENTO E GANCHOS ESPECIAIS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO (REBOQUE) DO VEÍCULO. EQUIPAMENTO CONTROLADOR DE CONJUNTO, DE ALAVANCAS MANUAIS INDEPENDENTES. - -	230,0000	2.070,00

Pedido 1824/2018	Total	2.070,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.070,00

(DOIS MIL E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 76 / 83)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:53

Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1826/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1795/2018 **Empenho:** 3337/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	6188	SERRAZUL PRODUCOES LTDA - ME	
Nome Fantasia		SERRAZUL PRODUCOES LTDA - ME	
Endereço	AV BRASILIA, Nº 1581		Bairro VILA ZANETTI
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13.870-59		Nº Telefone 3631-0035
C.P.F / C.N.P.J. Nº	17.804.191/0001-47		Nº Fax
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	paula@tvsserrazul.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 477

Dest. Recurso 015100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11301	GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIVISUAIS PARA PROMOÇÃO DA COPA SÃO JOÃO DE FUTEBOL		
Aplicação	Departamento de Esportes		
Nº Requisição	1401/2018		

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	017.001.00320/SERVIÇOS AUDIVISUAIS -	400,0000	400,00

Pedido 1826/2018	Total	400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 77 / 83)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:53
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1751/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1827/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1796/2018 **Empenho:** 3338/2018 - 08/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	4801	RADIO PIRATININGA DE SAO JOAO DA BOA VISTA LTDA ME
Nome Fantasia		RADIO PIRATININGA
Endereço	RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 64	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-06	Nº Telefone 3631 6295
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.757.021/0001-07	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	radio970am@uol.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 477** **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto LOCAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIVISUAIS PARA PROMOÇÃO EM RÁDIO DA COPA SÃO JOÃO DE
 Aplicação Departamento de Esportes
 Nº Requisição 1398/2018

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	16	UN	017.001.00320/SERVIÇOS AUDIVISUAIS -	25,0000	400,00

Pedido 1827/2018	Total	400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **1828/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 1788/2018 Empenho: 3492/2018 - 13/03/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	11049	3W COMÉRCIO D EPRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA EPP
Nome Fantasia	3W	
Endereço	AVENIDA LAZARO RIBEIRO, 570	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13877-760	Nº Telefone (019) 99217-9898
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.082.416/0001-45	Nº Fax (019) 3623-4566
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
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 SACOS PLÁSTICOS ESPECIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZA AMBIENTAL	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Nº Requisição	2094/2018	
		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	10000	UN	002.001.00196/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS; DIMENSÕES: 90 CM LARGURA X 95 CM ALTURA. 0,0009 MICRAS, EM PACOTES COM 100 UNIDADES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE, PESANDO APROXIMADAMENTE 7,5 KG. -	0,5700	5.700,00

Pedido 1828/2018	Total	5.700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.700,00

(CINCO MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1829/2018

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

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

Processo Nº: 1798/2018 **Empenho:** 3339/2018 - 08/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1189 RÁDIO MIRANTE LTDA
Nome Fantasia RÁDIO 92.1

Endereço RUA PROFº HUGO SARMENTO, 97

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13.870-00

C.P.F / C.N.P.J. Nº 49.416.720/0001-21

Inscr. Estadual

e-mail mirantefm@uol.com.br,gilberto@92fmsaojoao.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone 3623-2604

Nº Fax

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 477

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto LOCAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIVISUAIS PARA DIVULGAÇÃO DA COPA SÃO JOÃO DE FUTEBOL

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 1397/2018

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	16	UN	017.001.00320/SERVIÇOS AUDIVISUAIS -	25,0000	400,00

Pedido 1829/2018	Total	400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1830/2018

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

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

Processo Nº: 1797/2018 **Empenho:** 3340/2018 - 08/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3434	TIME CODE VIDEO PROD LTDA-ME
Nome Fantasia	TIME CODE PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS-ME
Endereço	AV. DR. OSCAR PIRAJA MARTINS, 564
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST
CEP	13.870.00
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.715.534/0001-67
Inscr. Estadual	
e-mail	financeiro@tvu.com.br/carmem@tvu.com.br/paulofalda

Bairro JARDIM SANTO ANDRE
Estado SP
Nº Telefone 19 9187-5269 /
Nº Fax 3623-5853 Jessica
Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 477** **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto LOCAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIVISUAIS PARA DIVULGAÇÃO DA COPA SÃO JOÃO DE FUTEBOL
Aplicação Departamento de Esportes
Nº Requisição 1399/2018

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	017.001.00320/SERVIÇOS AUDIVISUAIS -	600,0000	600,00

Pedido 1830/2018	Total	600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **1832/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 1799/2018 Empenho: 3369/2018 - 12/03/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	192	CASA FERRO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME
Nome Fantasia		CASA FERRO
Endereço	R CEL ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 333 A	Bairro VL CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.870-67	Nº Telefone (19) 3633-1532
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.210.925/0001-20	Nº Fax (19) 3633-1532
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	casa.ferro@hotmail.com	
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 159 Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PORTA E JANELAS	
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Nº Requisição	2683/2018	

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	UN	004.002.00395/FECHADURA TIPO COLONIAL, INTERNA PARA PORTA DE MADEIRA -	108,5000	434,00
002	2	UN	004.002.00396/CREMONA DE FERRO PARA JANELA DE MADEIRA -	16,9000	33,80
003	12	UN	004.002.00225/BUCHA Nº 10 -	0,1800	2,16
004	12	UN	004.002.00398/PARAFUSO FENDA PARA MADEIRA DE 6,1 X 100MM -	1,0000	12,00
005	2	UN	004.002.00397/VARA DE FERRO PARA CREMONA TIPO PERFIL DE 1,20MT -	15,3000	30,60

Pedido 1832/2018	Total	512,56
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	512,56

(QUINHENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 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: 82 / 83)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:53

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1751/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1833/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1800/2018 **Empenho:** 3494/2018 - 13/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1145	ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	
Nome Fantasia		ELCANPER	
Endereço	AV. BRASÍLIA, 994	Bairro	PERPÉTUO SOCORRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-590	Nº Telefone	(999) 3623-3688
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.765.255/0001-98	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	elcanper@elcanper.com.br		
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº	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 USO DOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DE PARQUES E		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	2061/2018		

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	1200	UN	003.019.00119/ELO CORRENTE 3/8, 1,3 MM (PARA MOTOSSERRA) - 25 FACAS -	0,9000	1.080,00
002	1728	UN	004.001.00773/ELO CORRENTE 3/8, MICRO, 1,6 MM, PARA MOTOPODA - 36 FACAS -	0,9000	1.555,20
003	1320	UN	004.001.00707/ELO CORRENTE 3/8, MINI, 1,1 MM, PARA MOTOPODA - 22 FACAS MOTOPODA ANT. -	1,2000	1.584,00
004	30	UN	004.001.00958/CORRENTE 71 PM3 1/4" 1, 1MM - 22 FACAS MOTOPODA NOVA -	82,8000	2.484,00
005	36	UN	004.001.00769/LIMA REDONDA 200 X 5,2 MM, PARA CORRENTE E MOTOSSERRA, DE ALTA QUALIDADE - MÉDIO -	6,8000	244,80
006	36	UN	004.001.00770/LIMA REDONDA 200 X 5,5 MM, PARA CORRENTE DE MOTOSSERRA, DE ALTA QUALIDADE - GROSSO -	6,8000	244,80
007	30	UN	004.001.00708/LIMA REDONDA 4 X 200, PARA MOTOPODA - ANTIGO -	6,8000	204,00

Pedido 1833/2018	Total	7.396,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.396,80

(SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Março de 2018



Pedido de Compra 1751/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1833/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 1800/2018 Empenho: 3494/2018 - 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