

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

(Página: 1 / 36)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:58
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2194/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **2194/2018**
 Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Modalidade: 11/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 2057/2018 Empenho: 3774/2018 - 20/03/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor	2640	CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	
Nome Fantasia		SIMOSO MOGI MIRIM	
Endereço	RODOVIA SP 147 - KM 63		Bairro RURAL SOBRADINHO
Cidade	MOGI MIRIM		Estado SP
CEP	13801-540		Nº Telefone (019) 3806-5022
C.P.F / C.N.P.J. Nº	48.169.536/0001-61		Nº Fax (019) 3862-2090
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	simoso@simoso.com.br<pedreira.sjbv@simoso.com.br>;		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 54** **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 062/18
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 923/2018
 Nº Contrato 62 / 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	2400 TON	016.007.00003/CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "D" - ENTREGA PARCELADA. -	347,0000	832.800,00

Pedido 2194/2018	Total	832.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	832.800,00

(OITOCENTOS E TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 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: 2 / 36)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:58
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2194/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2195/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2058/2018 **Empenho:** 4072/2018 - 22/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1327	DILSON SAITO E FILHOS LTDA ME	
Nome Fantasia		PAPELARIA E LAVANDERIA MODERNA	
Endereço	RUA CAMPOS SALLES, Nº 492		Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13.870-67		Nº Telefone 3633 1662 - RICARDO
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.517/0001-06		Nº Fax 3623 3463
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	papelariamoderna@hotmail.com		

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10101	GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	Material de escritório para Ouvidoria do Gabinete do Prefeito		
Aplicação	Gabinete		
Nº Requisição	2488/2018		

Responsável **renata.carvalho**

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	001.001.00050/PORTA LAPIS / CLIPS / CARTAO -	9,5000	19,00
002	2	UN	001.001.00114/CAIXA DE CORRESPONDENCIA ACRILICA - TRIPLA -	42,0000	84,00

Pedido 2195/2018	Total	103,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	103,00

(CENTO E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2194/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2196/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2059/2018 **Empenho:** 4073/2018 - 22/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	6221	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES
Nome Fantasia		RISPEL
Endereço	AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6	Bairro SANTA CRUZ
Cidade	ITAPIRA	Estado SP
CEP	13974-065	Nº Telefone (019) 3843-1142
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.989.200/0001-81	Nº Fax (999) 3843-6104
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	rispel@ig.com.br	

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10101	GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	Material de escritório para o Gabinete do Prefeito		
Aplicação	Gabinete		
Nº Requisição	2493/2018		

Responsável **renata.carvalho**

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	13	EMB	001.001.00597/ETIQUETA AUTO ADESIVA URGENTE; DIMENSÕES 13 X 44,5MM; EMBALAGEM CONTENDO 60 ETIQUETAS. - -	6,5000	84,50

Pedido 2196/2018	Total	84,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	84,50

(OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2197/2018

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

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

Processo Nº: 2060/2018 **Empenho:** 4028/2018 - 21/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10715 FRAZILLIO & FERRONI INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD

Nome Fantasia FF INFORMATICA

Endereço AV DR VIEIRA DE CARVALHO, 40, ANDAR 7

Bairro CONSOLACAO

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 01210-010

Nº Telefone (011) 3224-1900

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.510.077/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail FF@FRAZILLIOFERRONI.COM.BR

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 275

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ASSINATURA DE AUTOCAD - SETOR DE TOPOGRAFIA

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Nº Requisição 2278/2018

Responsável renata.carvalho

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	017.001.00425/DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE - ASSINATURA DE SOFTWARE AUTOCAD (CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA PROPOSTA COMERCIAL). -	910,0000	910,00

Pedido 2197/2018	Total	910,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	910,00

(NOVECENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2198/2018

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

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

Processo Nº: 2061/2018 **Empenho:** 4029/2018 - 21/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1198 TELÃO PUBLICIDADE LTDA
Nome Fantasia TELÃO & CIA

Endereço R. MINAS GERAIS, 243

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13.876-01

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.419.325/0001-76

Inscr. Estadual

e-mail contato@telaoecia.com.br, <telaoecia@ig.com.br>

Bairro JARDIM RECREIO

Estado SP

Nº Telefone 3623.5373

Nº Fax 9131-7686

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 497

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 Sonorização de abertura de evento do DES.

Aplicação Depto de Esportes

Nº Requisição 1827/2018

Responsável renata.carvalho

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	017.001.01230/SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, FILMAGEM E PROJEÇÃO PARA EVENTO TIPO 04 -	4.500,0000	4.500,00

Pedido 2198/2018	Total	4.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.500,00

(QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 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 / 36)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:58
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2194/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2199/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2062/2018 **Empenho:** 4057/2018 - 21/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	10602	ANTONIO ROBERTO ARAUJO MANCANARES - ME
Nome Fantasia		SORVETERIA COPABACANA
Endereço	R GENERAL CARNEIRO, 483	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-224	Nº Telefone (019) 3622-3187
C.P.F / C.N.P.J. Nº	17.305.530/0001-40	Nº Fax (019) 98294-7600
Inscr. Estadual	639.083.950-118	Inscr. Municipal
e-mail	beto@cobacana.net.br, lili@copabacana.net.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 300** **Dest. Recurso** 055000096

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Nº Requisição	2303/2018	

Responsável **renata.carvalho****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	3500	UN	006.001.00128/SORVETE TIPO PICOLÉ SABOR GROSELHA, 55G POR UNIDADE -	1,1000	3.850,00
002	3500	UN	006.001.00178/SORVETE PICOLÉ SABOR LIMÃO, 55G POR UNIDADE -	1,1000	3.850,00

Pedido 2199/2018	Total	7.700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.700,00

(SETE MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 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: 7 / 36)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:58
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2194/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2200/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2063/2018 **Empenho:** 4074/2018 - 22/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 ITENS A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETORES DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E TRIBUTAÇÃO	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETORES DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E TRIBUTAÇÃO	
Nº Requisição	2788/2018	

Responsável **renata.carvalho****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	54	BOB	001.001.00603/BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM PAPEL ACETINADO; PESANDO ENTRE 60 A 65G/M2; MEDINDO 69MM X 60M (LXC); NA COR BRANCA. -	2,6000	140,40

Pedido 2200/2018	Total	140,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140,40

(CENTO E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **2201/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 2064/2018 Empenho: 4030/2018 - 21/03/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1472	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	
Nome Fantasia		CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	
Endereço	RUA ANTONIO MACHADO, 06	Bairro	CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	3623-3855
C.P.F / C.N.P.J. Nº	51.270.015/0001-00	Nº Fax	
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 78	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10401	GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	Pagamento referente a registro de Carta de Adjudicação		
Aplicação	Departamento Jurídico		
Nº Requisição	2682/2018		
		Responsável	renata.carvalho

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	017.001.00449/SERVIÇOS EM CARTÓRIO - Pagamento referente ao registro de Carta de Adjudicação extraída dos autos de Desapropriação nº 1404/11 da 2ª Vara, movida pelo Município de São João da Boa Vista em face de Imobiliária Sol Nascente S/C Ltda, conforme Decreto nº 4000 de 06 de outubro de 2011 (cópia anexa) - Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João da Boa Vista - SP - Rua Antônio Machado, 06 - Telefone: 3623-3855 - CNPJ 51.270.015/0001-00. -	2.100,9300	2.100,93

Pedido 2201/2018	Total	2.100,93
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.100,93

(DOIS MIL CEM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 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: 9 / 36)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:58
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2194/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2202/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2065/2018 **Empenho:** 4031/2018 - 21/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	2400	CONS. DE SEC. MUN. DE SAÚDE DO E.S.P. COSEMS SP	
Nome Fantasia		COSEMS/SP	
Endereço	AV. DR. ARNALDO, 351 2º ANDAR	Bairro	CERQUEIRA CESAR
Cidade	SÃO PAULO	Estado	SP
CEP	01246-000	Nº Telefone	(11) 3083-7225
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.995.241/0001-60	Nº Fax	
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 803	Dest. Recurso 053000009
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11504	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Validade	SESENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TRABALHO NO 32º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE		
Nº Requisição	2624/2018		

Responsável **renata.carvalho****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	017.001.01476/PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TRABALHO EM CONGRESSO - INSCRIÇÃO DO TRABALHO "ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NA ATUALIZAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO NA PROFILAXIA EM HIV, IST E HEPATITES VIRAIS" DA FARMACÉUTICA "PATRICIA C. V. P. CABRELON" E DA ENFERMEIRA "PATRÍCIA MARIA G. L. B. BELÃO" NO 32º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. -	200,0000	200,00

Pedido 2202/2018	Total	200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018

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



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2203/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade: 11/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2067/2018 **Empenho:** 3775/2018 - 20/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor	11056 SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Nome Fantasia	
Endereço	RUA MONTEIRO LOBATO, 30 - SL 01
Cidade	EMBU GUAÇU
CEP	69000-00
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.702.233/0001-85
Inscr. Estadual	299.077.114
e-mail	shekinahmateriais@hotmail.com
Bairro	CENTRO
Estado	SP
Nº Telefone	(011) 4664-1905
Nº Fax	()
Inscr. Municipal	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 54** **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 063/18
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 927/2018
Nº Contrato 63 / 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	30	TON	016.007.00005/ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO TIPO MEIA CURA - CM30 - ENTREGA PARCELADA -	3.460,8000	103.824,00

Pedido 2203/2018	Total	103.824,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	103.824,00

(CENTO E TRÊS MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2194/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2204/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade: 11/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2067/2018 **Empenho:** 4027/2018 - 21/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 11056 SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Nome Fantasia
Endereço RUA MONTEIRO LOBATO, 30 - SL 01 Bairro CENTRO
Cidade EMBU GUAÇU Estado SP
CEP 69000-00 Nº Telefone (011) 4664-1905
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.702.233/0001-85 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 299.077.114 Inscr. Municipal
e-mail shekinahmateriais@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 54 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 063/18
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 927/2018
Nº Contrato 63 / 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	35 TON	016.007.00004/EMULSÃO ASFÁLTICA - RR1C - ENTREGA PARCELADA -	2.200,0000	77.000,00

Pedido 2204/2018	Total	77.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	77.000,00

(SETENTA E SETE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2205/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2068/2018 **Empenho:** 4075/2018 - 22/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 45/2017

Fornecedor 10779 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME
Nome Fantasia

Endereço R TAQUARI, 1301 - SALA 02 **Bairro** MOOCA
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 03166-001 **Nº Telefone** (011) 2692-5247
C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.145.027/0001-66 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 142.240.104.110 **Inscr. Municipal**
e-mail mtsi.26145@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 881 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 **GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto Registro de Preços para aquisição de CARTUCHOS DE TINTA E TONER.
Aplicação DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 2498/2018

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	3	UN	015.001.00143/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 950XL (CN045AL/CN045AN/CN045A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP OFFICEJET PRO 251DW PRINTER HP OFFICEJET PRO 276DW MULTIFUNCTION PRINTER HP OFFICEJET PRO 8100 EPRINTER - N811A/N811D HP OFFICEJET PRO 8600 E-ALL-IN-ONE PRINTER - N911A HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS E-ALL-IN-ONE PRINTER - N911G HP OFFICEJET PRO 8600 PREMIUM E-ALL-IN-ONE - N911N (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 3691500 MTSI	16,4000	49,20
002	2	UN	015.001.00144/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 951XL (CN046AL/CN046AN/CN046A), CIANO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.500 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL	16,4000	32,80



Nº Pedido de Compra: 2205/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2068/2018 Empenho: 4075/2018 - 22/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 45/2017

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP OFFICEJET PRO 251DW PRINTER HP OFFICEJET PRO 276DW MULTIFUNCTION PRINTER HP OFFICEJET PRO 8100 EPRINTER - N811A/N811D HP OFFICEJET PRO 8600 E-ALL-IN-ONE PRINTER - N911A HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS E-ALL-IN-ONE PRINTER - N911G HP OFFICEJET PRO 8600 PREMIUM E-ALL-IN-ONE - N911N (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 3691519 MTSI		
003	2 UN	015.001.00145/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 951XL (CN047AL/CN047AN/CN047A), MAGENTA, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.500 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP OFFICEJET PRO 251DW PRINTER HP OFFICEJET PRO 276DW MULTIFUNCTION PRINTER HP OFFICEJET PRO 8100 EPRINTER - N811A/N811D HP OFFICEJET PRO 8600 E-ALL-IN-ONE PRINTER - N911A HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS E-ALL-IN-ONE PRINTER - N911G HP OFFICEJET PRO 8600 PREMIUM E-ALL-IN-ONE - N911N (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 3691527 MTSI	16,4000	32,80
004	2 UN	015.001.00146/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 951XL (CN048AL/CN048AN/CN048A), AMARELO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.500 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP OFFICEJET PRO 251DW PRINTER HP OFFICEJET PRO 276DW MULTIFUNCTION PRINTER HP OFFICEJET PRO 8100 EPRINTER - N811A/N811D HP OFFICEJET PRO 8600 E-ALL-IN-ONE PRINTER - N911A HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS E-ALL-IN-ONE PRINTER - N911G HP OFFICEJET PRO 8600 PREMIUM E-ALL-IN-ONE - N911N (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO	16,4000	32,80



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2205/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2068/2018 Empenho: 4075/2018 - 22/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 45/2017

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 3691535 MTSI		

Pedido 2205/2018	Total	147,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	147,60

(CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2206/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2069/2018 **Empenho:** 4076/2018 - 22/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 47/2017

Fornecedor 10304 **R.A. MANCO SERVIÇOS ME**
Nome Fantasia
Endereço RUA LAURA ALBANI DE BARROS, Nº 35 Bairro SAUDE
Cidade MOGI MIRIM Estado SP
CEP 13800-478 Nº Telefone (019) 3805 5768
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.058.347/0001-60 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail rxm.consultoria@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 881 Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto Registro de Preços para aquisição de CARTUCHOS DE TINTA E TONER.
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 2495/2018

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	3	UN	015.001.00177/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 80A (CF280A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.700 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401DNE; HP LASERJET PRO 400 MFP M425DN; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401DW; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401N; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401DN; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3806529 TRIVER	22,9000	68,70

Pedido 2206/2018	Total	68,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	68,70

(SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2206/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2069/2018 Empenho: 4076/2018 - 22/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 47/2017

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2207/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2070/2018 Empenho: 4077/2018 - 22/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 18/2018

Fornecedor 6700 ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
Nome Fantasia
Endereço AV INDEPENDENCIA, 6060 - QD 70C - LT 02 Bairro SETOR AEROPORTO
Cidade GOIÂNIA Estado GO
CEP 74070-010 Nº Telefone (062) 3924-7226
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.226.324/0001-42 Nº Fax (062) 3924-6034
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail eletricaluz@hotmail.com; eduardobssp@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 81 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico
Aplicação Departamento Jurídico
Nº Requisição 2448/2018

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
170	10	UN	011.001.00002/VENTILADOR DE COLUNA 60 CM VENTSOL	159,0000	1.590,00

Pedido 2207/2018	Total	1.590,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.590,00

(UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2208/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2071/2018 Empenho: 4078/2018 - 22/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 18/2018

Fornecedor 6700 ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
Nome Fantasia
Endereço AV INDEPENDENCIA, 6060 - QD 70C - LT 02 Bairro SETOR AEROPORTO
Cidade GOIÂNIA Estado GO
CEP 74070-010 Nº Telefone (062) 3924-7226
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.226.324/0001-42 Nº Fax (062) 3924-6034
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail eletricaluz@hotmail.com; eduardobssp@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 74 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico
Aplicação Departamento Jurídico
Nº Requisição 2450/2018

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
108	20	UN	004.003.00385/LÂMPADA LED TUBULAR 18W KIAN Obs: - 220V	18,8500	377,00

Pedido 2208/2018	Total	377,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	377,00

(TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2209/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2072/2018 **Empenho:** 4079/2018 - 22/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

Fornecedor	3900	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia		NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Endereço	RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, Nº 251	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOSÉ DO RIO PRET	Estado SP
CEP	15035-510	Nº Telefone (017) 3211-2030
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.528.442/0001-17	Nº Fax (017) 3211-2030
Inscr. Estadual	647.492.838.110	Inscr. Municipal
e-mail	mateus@nutricionale.com.br anderson@nutricionale.c	

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 CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 2848/2018

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
002	3	KG	006.001.00038/SAL REFINADO PCT 01 KG PLUMA	0,7000	2,10

Pedido 2209/2018	Total	2,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2,10

(DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2210/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2073/2018 Empenho: 4080/2018 - 22/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 11/2018

Fornecedor 11024 BALEIRA LTDA - ME
Nome Fantasia

Endereço R OSVALDO CRUZ, 1613 - FUNDOS Bairro SANTA PAULA
Cidade SÃO CAETANO DO SUL Estado SP
CEP 09540-280 Nº Telefone (011) 3090-0618
C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.880.322/0002-93 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail abaleira@abaleira.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 CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 2854/2018

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	CX	006.002.00174/CHÁ; ERVA MATE QUEIMADO; CONSTITUÍDO DE FOLHAS NOVAS; DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS DESSECADOS TOSTADOS E PARTIDOS; NA COR VERDE PARDACENTA; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES NA DATA DA ENTREGA, SACHE, CONTENDO 1 GRAMA; ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL CARTÃO CONTENDO 15 SACHES; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES; UNIÃO CAPIMAR	4,4000	44,00

Pedido 2210/2018	Total	44,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	44,00

(QUARENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2211/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2074/2018 **Empenho:** 4081/2018 - 22/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 12/2018

Fornecedor 10463 SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA EPP
Nome Fantasia
Endereço AV SÃO JERONIMO, 2351 Bairro MORADA DO SOL
Cidade AMERICANA Estado SP
CEP 13470-310 Nº Telefone (019) 3406 8623
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.649.725/0001-01 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail supermoradadosol@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 CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 2850/2018

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	CX	006.002.00175/CHÁ; ERVA DOCE; CONSTITUÍDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS; DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS DESSECADOS; DE COR VERDE PARDACENTA; COM ASPECTO CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES NA DATA DA ENTREGA, ACONDICIONADOS EM SACHES; ACONDICIONADO EM CAIXA APROPRIADA COM 15 SAQUINHOS; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 41(DECRETO 12.486 DE 20/10/78).; LEÃO	7,3000	73,00

Pedido 2211/2018	Total	73,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	73,00

(SETENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2212/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2075/2018 Empenho: 4082/2018 - 22/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 23/2017

Fornecedor 6099 SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP
Nome Fantasia SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP
Endereço RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J Bairro ITAQUERA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 08295-300 Nº Telefone (011) 3576-3776
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.901.975/0001-07 Nº Fax (011) 3576-3757
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail slim@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 74 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES
Aplicação Departamento Jurídico
Nº Requisição 2623/2018

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	001.001.00707/PASTA COM ABA E ELASTICO (PLASTICO); DE POLIPROPILENO; ESPESSURA DE 0,35MICRAS; NO TAMANHO OFICIO(350 X 235)MM; COM ILHOSES DE METAL; COR CRISTAL (TRANSPARENTE) ACP	1,0800	5,40

Pedido 2212/2018	Total	5,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5,40

(CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2213/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2076/2018 **Empenho:** 4083/2018 - 22/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 16/2017

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 2423/2018

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	JG	001.001.00543/CANETINHAS HIDROGRÁFICAS; PONTA DE FIBRA DE POLIÉSTER, TAMPAS ANTIFIXANTES COM O CORPO NA COR DA TINTA EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS; PONTA FINA DE Ø MÁXIMA 2,00 MM; JOGO COM 12 CORES. COMPRIMENTO TOTAL C/ TAMPAS: MÍNIMA ACEITÁVEL 110,00MM E MÁXIMA ACEITÁVEL 116,00MM.RES. LEO E LEO	1,8100	3,62

Pedido 2213/2018	Total	3,62
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3,62

(TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **2214/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 41/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 2077/2018 Empenho: 4084/2018 - 22/03/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 51/2017

Fornecedor **10778** **INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI - ME**

Nome Fantasia **SIG INFORMATICA**

Endereço AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10.735 - GALPAO8 ANEXO VILA ANASTACIO
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 05095-035 Nº Telefone (011) 3646-3090
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.442.506/0001-56 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual 140.116.701.110 Inscr. Municipal
 e-mail licitacoes@infosiginformatica.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto RP PAPEL A4
 Aplicação Gabinete
 Nº Requisição 2465/2018

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	40	PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 CHAMEX SOLUTION	13,7600	550,40

Pedido 2214/2018	Total	550,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	550,40

(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **2216/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 41/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 2078/2018 Empenho: 4085/2018 - 22/03/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 51/2017

Fornecedor **10778** **INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI - ME**

Nome Fantasia **SIG INFORMATICA**

Endereço AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10.735 - GALPAO8 ANEXO VILA ANASTACIO
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 05095-035 Nº Telefone (011) 3646-3090
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.442.506/0001-56 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual 140.116.701.110 Inscr. Municipal
 e-mail licitacoes@infosiginformatica.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 CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto RP PAPEL A4
 Aplicação RECURSOS HUMANOS
 Nº Requisição 2626/2018

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	100	PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 CHAMEX SOLUTION	13,7600	1.376,00

Pedido 2216/2018	Total	1.376,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.376,00

(UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2217/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2079/2018 **Empenho:** 4086/2018 - 22/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 51/2017

Fornecedor 10778 INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME

Nome Fantasia SIG INFORMATICA

Endereço AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10.735 - GALPAO8 ANEXO VILA ANASTACIO
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 05095-035 **Nº Telefone** (011) 3646-3090
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.442.506/0001-56 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 140.116.701.110 **Inscr. Municipal**
e-mail licitacoes@infosiginformatica.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 881 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto RP PAPEL A4
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 2497/2018

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	PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 CHAMEX SOLUTION	13,7600	137,60

Pedido 2217/2018	Total	137,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	137,60

(CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2194/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2219/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2083/2018 **Empenho:** 4091/2018 - 22/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	954	JOÃO TAVARES & CIA LTDA
Nome Fantasia	DEPÓSITO DE MADEIRAS TAVARES	
Endereço	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1804	Bairro D.E.R.
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone 3623-4777
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.025.961/0001-51	Nº Fax 3623-4777
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vendas@madeirastavares.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 MANUTENÇÃO EM PORTA DE PRÉDIO PÚBLICO		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2813/2018		

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	004.002.00158/DOBRADIÇA PARA PORTA INTERNA 3 1/2 -	11,9000	11,90
002	1	UN	004.001.00197/FECHADURA INTERNA -	27,9000	27,90
Pedido 2219/2018				Total	39,80
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	39,80

(TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2221/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2084/2018 **Empenho:** 4050/2018 - 21/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	10718	SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME
Nome Fantasia		SAO JOAO DIESEL
Endereço	R RIACHUELO, Nº: 366	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-234	Nº Telefone (019) 3056-2038
C.P.F / C.N.P.J. Nº	19.946.313/0001-65	Nº Fax (019) 3633-2478
Inscr. Estadual	639.095.017.116	Inscr. Municipal
e-mail	SAOJOADIESEL@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 MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7084
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 2648/2018

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	003.002.00148/TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - DO RADIADOR -	65,0000	65,00

Pedido 2221/2018	Total	65,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	65,00

(SESSENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 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 / 36)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:58
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2194/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2222/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2085/2018 **Empenho:** 4092/2018 - 22/03/2018**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 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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA ROÇADEIRA TATU 1500		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	2814/2018		

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	003.019.00115/PARAFUSO 1/2 X 2" -	2,0000	8,00

Pedido 2222/2018	Total	8,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8,00

(OITO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2223/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2086/2018 **Empenho:** 4093/2018 - 22/03/2018
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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MOTOSSERRA HUOSVARNA	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Nº Requisição	2759/2018	

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	68	PC	004.001.00972/CORRENTE PARA MOTOSSERRA 3/8 - 73DX. -	0,9770	66,44

Pedido 2223/2018	Total	66,44
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	66,44

(SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2225/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2087/2018 **Empenho:** 4049/2018 - 21/03/2018
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 246 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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MOTOSERRA MS381 STIHL	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Nº Requisição	2811/2018	

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	017.006.00003/MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA - TROCA DA MOLA DO FREIO, RODA DENTADA, AFIAR FACAS, REPARO EM PARTE LÉTRICA, LIMPEZA DO CARBURADOR, MONTAGEM E TESTE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	290,6000	290,60

Pedido 2225/2018	Total	290,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	290,60

(DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 32 / 36)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:58

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2194/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2226/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2088/2018 **Empenho:** 4032/2018 - 21/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	10324	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
Nome Fantasia		SECRETARIA MUNICIPAL TRÂNSITO E TRANS. PIRACICABA
Endereço	R ANTONIO CORREA BARBOSA, Nº 2233	Bairro CHACARA NAZARETH
Cidade	PIRACICABA	Estado SP
CEP	13400-900	Nº Telefone (019) 3403-1000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.341.038/0001-29	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 692 Dest. Recurso 013100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11501	GESTÃOS DO SUS
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	NÃO SE APLICA	Prazo de Pagto À VISTA
Garantia	.	
Objeto	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.	
Nº Requisição	2806/2018	

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	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA. -	234,7800	234,78

Pedido 2226/2018	Total	234,78
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	234,78

(DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 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: 33 / 36)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:58
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2194/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2227/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2089/2018 **Empenho:** 4033/2018 - 21/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	5708	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Nome Fantasia		SP SMT DSV DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO SISTEMA VIARIO
Endereço	AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 7203	Bairro PINHEIROS
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	05477-000	Nº Telefone (011) 3219-0066
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.392.155/0003-83	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 692 Dest. Recurso 013100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11501	GESTÃOS DO SUS
Validade	SESENTA DIAS	
Prazo Entrega	NÃO SE APLICA	Prazo de Pagto À VISTA
Garantia	.	
Objeto	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.	
Nº Requisição	2803/2018	
		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	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ESTACIONAR EM LOCAL/HORÁRIO PROIBIDO PELA ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZAÇÃO., -	130,1600	130,16

Pedido 2227/2018	Total	130,16
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	130,16

(CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 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: 34 / 36)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:58
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2194/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2228/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2090/2018 **Empenho:** 4034/2018 - 21/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	10324	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
Nome Fantasia		SECRETARIA MUNICIPAL TRÂNSITO E TRANS. PIRACICABA
Endereço	R ANTONIO CORREA BARBOSA, Nº 2233	Bairro CHACARA NAZARETH
Cidade	PIRACICABA	Estado SP
CEP	13400-900	Nº Telefone (019) 3403-1000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.341.038/0001-29	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 692 Dest. Recurso 013100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11501	GESTÃOS DO SUS
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	NÃO SE APLICA	Prazo de Pagto À VISTA
Garantia	.	
Objeto	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.	
Nº Requisição	2805/2018	
		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	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - MULTA POR AVANÇAR SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO. -	296,4000	296,40

Pedido 2228/2018	Total	296,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	296,40

(DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2194/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2229/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2091/2018 **Empenho:** 4051/2018 - 21/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	5742	AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	
Nome Fantasia		CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE	
Endereço	RUA ALEXANDRE DA SILVA, 125	Bairro	RECANTO DAS AGUAS
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	(999) 3631-3396
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.184.846/0001-33	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	contato@autovec.com.br		
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº	692 Dest. Recurso 013100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11501	GESTÃOS DO SUS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER EHE-1482		
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.		
Nº Requisição	2832/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DA TURBINA BITURBO COMPLETA, TROCA DA JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE, TROCA DA JUNTA DA SAÍDA DO COLETOR, TROCA DA CORREIA POLY-V, TROCA DO ROLAMENTO RANHURADO, TROCA DO ROLAMENTO TENSOR DA BOMBA D ÁGUA, TROCA DO ROLAMENTO LISO, TROCA DO TENSIONADOR DA CORREIA POLY-V, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	7.906,0000	7.906,00

Pedido 2229/2018	Total	7.906,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.906,00

(SETE MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2194/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2230/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2096/2018 **Empenho:** 3985/2018 - 20/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	6175	MAGNOLIA TURISMO LTDA - ME	
Nome Fantasia		MAGNOLIA TURISMO LTDA - ME	
Endereço	AV DONA GERTRUDES, Nº 382		Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13.870-11		Nº Telefone 19 3623-2938
C.P.F / C.N.P.J. Nº	39.034.152/0001-40		Nº Fax
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
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	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS		
Aplicação	Gabinete		
Nº Requisição	3035/2018		

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	017.001.00213/DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - Passagens aéreas para Prefeito Vanderlei Borges de Carvalho, Assessora Técnica Rubya Sanny de Carvalho e Diretor de Saúde Lúcio Doval	7.631,9700	7.631,97

Pedido 2230/2018	Total	7.631,97
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.631,97

(SETE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2018**_____
RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS_____
RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO