

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

(Página: 1 / 36)

Sistema CECAM  
Data: 02/05/2018 09:59  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2274/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2274/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES**Modalidade:** 1/2018 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS**Processo Nº:** 2116/2018 **Empenho:** 4089/2018 - 22/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10622 ALLAN VETEV - ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA QUATORZE DE JULHO, 560 - SALA 5

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-742

Nº Telefone (019) 3056-6989

C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.718.715/0001-40

Nº Fax (019) 98143-9151

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail construtev@hotmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO**Ficha Nº 179 Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 050/18

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OSSUÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL.

Aplicação CONSTRUÇÃO DE 03 BLOCOS COM 160 UNIDADES OSSUÁRIOS CADA BLOCO - CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTO.

Nº Requisição 2934/2018

Nº Contrato 50 / 2018

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

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1 SERV	103.001.00027/SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE OSSUÁRIO - CONSTRUÇÃO DE 480 OSSUÁRIOS, SENDO 03 BLOCOS COM 160 UNIDADES OSSUÁRIO CADA BLOCO,, CONFORME PROJETO DE CONSTRUÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTO. -	50.395,4900	50.395,49

<b>Pedido 2274/2018</b>	<b>Total</b>	<b>50.395,49</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>50.395,49</b>

**( CINQUENTA MIL E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2275/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 2117/2018 **Empenho:** 4062/2018 - 22/03/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 26/2018

**Fornecedor** 5203 **MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço Rua ACÁCIO GOMES, 356 Bairro JD. SANTA VIRGINIA  
Cidade TAQUARITUBA Estado SP  
CEP 18740-000 Nº Telefone (014) 3762 2343  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.533.237/0001-63 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail graficamarquinhos@hotmail.com

**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 CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.  
Aplicação ADMINISTRAÇÃO  
Nº Requisição 2928/2018

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
073	5000	UN	017.001.01505/IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 180GR NA COR AZUL, DOBRADA COM JANELA.	0,4000	2.000,00
074	2000	UN	017.001.01506/IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 180GR NA COR AMARELA, DOBRADA COM JANELA.	0,4700	940,00
075	15000	UN	017.001.01507/IMPRESSOS- FOLHA DE INFORMAÇÃO PAUTADA- FRENTE E VERSO, COM PRIMEIRO	0,0700	1.050,00

Pedido 2275/2018	<b>Total</b>	<b>3.990,00</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>3.990,00</b>

( TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2275/2018**

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

**Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 2117/2018    Empenho: 4062/2018 - 22/03/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 26/2018**

---

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

---

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2277/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2119/2018 **Empenho:** 4117/2018 - 22/03/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 2860 COMERCIO DE MOVEIS E MARCENARIA TRES IRMAOS LTDA**  
**Nome Fantasia MARCENARIA TRÊS IRMÃOS**  
Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 2508 Bairro JD FLAMBOYANT  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13876-621 Nº Telefone (019) 3623-4050  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.742.282/0001-53 Nº Fax (019) 99621-7443  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail marcenaria3irmaos@yahoo.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 SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SALA DE PRÉDIO PÚBLICO  
Aplicação EDUCAÇÃO - PROF. HUGO SARMENTO  
Nº Requisição 2311/2018

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	017.001.00365/SERVIÇOS DE MARCENARIA - SERVIÇO DE RASPAGEM E APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA REVESTIMENTO DE ASSOALHOS DE MADEIRA. -	2.000,0000	2.000,00

<b>Pedido 2277/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.000,00</b>

**( DOIS MIL REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2278/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

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

**Processo Nº:** 2122/2018 **Empenho:** 4068/2018 - 22/03/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 10568 CEDRONI AQUARIUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia FARMACIA CEDRONI**

Endereço	AV. DA ACLIMAÇÃO, 232	Bairro	ACLIMAÇÃO
Cidade	SÃO PAULO	Estado	SP
CEP	01531-000	Nº Telefone	(011) 2148-0455
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.743.485/0001-20	Nº Fax	( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	farmacia@cedroni.com.br		

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11505	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE "GUILHERME BIANCHETTI"		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL		
Nº Requisição	2930/2018		

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	CAP	100.002.00606/LACTOB CASEI 5 BLH -	0,8500	51,00
002	2	FR	100.002.00597/VIT A PARA SUSPENSÃO 1000 MG; ÁCIDO ASCÓRBICO TAMPONADO 800MG; RIBOFLAVINA 10MG; NIACINAMIDA FLUSH 10MG; VIT K2 MK7 40 MCG; D3 1000UI; ALFA TOCOFEROL 100MG; P5P 25MG; METIL FOLATO (DIL 1:100) 400MCG; CIANOCOBALAMINA 30MCG; DMG 20MG; BUCLISINA 10MG; SBAOR MORANGO LIQ 2%; SUSP BASE 6ML - 200 ML POR FRASCO. -	115,0000	230,00
003	2	FR	100.002.00598/MG TREONATO 100MG; MAGNÉSIO TF 100MG; SELENIO METIONINA INT/EXT 100MCG; ZINCO ALBION 50MG; SABOR MORANGO LIQ 2%; SUSP PARA VITAM/ MINERAIS/FITOTER 3ML - 160 ML POR FRASCO. -	125,0000	250,00
004	2	FR	100.002.00599/L TEANINA 400 MG; 5 HTP 50 MG; GABA 2000MG; RELORA 300MG; SABOR MORANGO LIQ 2%; SUSP PARA VITAM/ MINERAIS/FITOTER 4ML - 365 ML POR FRASCO. -	360,0000	720,00
005	60	CAP	100.002.00607/LACTOB PARACASEI 5 BLH -	1,7340	104,04
006	2	FR	100.002.00587/PROTEASE 4 100 MG; PANCREATINA 100 MG; BETAINA 50 MG - FRASCO COM 30 CÁPSULAS. -	27,5000	55,00



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2278/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

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

**Processo Nº:** 2122/2018 **Empenho:** 4068/2018 - 22/03/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
007	2	FR	100.002.00608/BACOPA 250MG - FRASCO COM 75ML -	81,0000	162,00

<b>Pedido 2278/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.572,04</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.572,04</b>

( UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2279/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2123/2018 **Empenho:** 4128/2018 - 23/03/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b>	<b>3949</b>	<b>IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES LTDA-EPP</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>INTERDENTAL</b>	
Endereço	RUA ADOLFO MANTOVANI, Nº 232	Bairro	RESIDENCIAL FLÓRIDA
Cidade	RIBEIRÃO PRETO	Estado	SP
CEP	14026-295	Nº Telefone	(016) 2138-8080
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.788.510/0001-14	Nº Fax	(016) 2138-8086
Inscr. Estadual	582.699.977.110	Inscr. Municipal	
e-mail	interdental@netsite.com.br, interdental.licitacao@h		
<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 757</b>	<b>Dest. Recurso 053000080</b>
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Nº Requisição	2931/2018		

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	022.001.00376/ANEL DE VEDAÇÃO PARA CANETA DE AR - COMPATÍVEL COM KAVO E DENTFLEX -	25,0000	250,00
002	10	UN	022.001.00059/ANEL DE VEDAÇÃO DO SPRAY PARA CANETA DE AR - COMPATÍVEL COM KAVO E DENTFLEX -	83,0000	830,00
003	20	UN	022.001.00565/BROCAS/AÇO CARBIDE BR Nº CA 1-ESFÉRICAS ESTÉRIL -	9,5000	190,00
004	20	UN	022.001.00382/BROCAS EM AÇO CARBIDE BR Nº CA 2- ESFÉRICAS ESTÉRIL -	9,5000	190,00
005	30	UN	022.001.00383/BROCAS EM AÇO CARBIDE BR Nº CA 3-ESFÉRICAS ESTÉRIL -	9,5000	285,00
006	30	UN	022.001.00384/BROCAS EM AÇO CARBIDE BR Nº CA 4-ESFÉRICAS ESTÉRIL -	9,5000	285,00
007	30	UN	022.001.00385/BROCAS EM AÇO CARBIDE BR Nº CA 5-ESFÉRICAS ESTÉRIL -	9,5000	285,00
008	30	UN	022.001.00386/BROCAS EM AÇO CARBIDE BR Nº CA 6-ESFÉRICAS ESTÉRIL -	9,5000	285,00
009	10	UN	022.001.00479/BROCAS EM AÇO CARBIDE BR Nº CA 7-ESFÉRICAS ESTÉRIL -	9,5000	95,00
010	10	UN	022.001.00478/BROCAS EM AÇO CARBIDE BR Nº CA 8-ESFÉRICAS ESTÉRIL -	9,5000	95,00





**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2279/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 2123/2018 **Empenho:** 4128/2018 - 23/03/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
011	10	UN	022.001.00675/BROCAS/AÇO CARBIDE BR Nº LA 3 ESTÉRIL -	9,5000	95,00

<b>Pedido 2279/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.885,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.885,00</b>

( DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2280/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

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

**Processo Nº:** 2124/2018 **Empenho:** 4129/2018 - 23/03/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b>	<b>11058</b>	<b>FARMACLASS DELIVERY MEDICAMENTOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>FARMACLASS DELIVERY</b>
Endereço	RUA AZEVEDO SOARES, 451	Bairro VILA GOMES CARDIM
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	03322-000	Nº Telefone (011) 94507-1631
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.725.429/0001-62	Nº Fax (011) 5083-3334
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 828 Dest. Recurso 013100000</b>

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA PACIENTE "RIVIANE CRISTIANE COMBE PINHEIRO PEIXOTO"

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL

Nº Requisição 2870/2018

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	150	COM	100.002.00605/MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG, COMPRIMIDO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAT DA DATA DE ENTREGA. - -	5,3800	807,00

<b>Pedido 2280/2018</b>	<b>Total</b>	<b>807,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>807,00</b>

**( OITOCENTOS E SETE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2281/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2125/2018 **Empenho:** 4130/2018 - 23/03/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b>	<b>10592</b>	<b>F. A. ROM. COMERCIO DE PRODUTOS AUDITIVOS LTDA - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>SONORA</b>
<b>Endereço</b>	RUA: TENENTE MARIO BARBEDO, 80	Bairro PARQUE EDU CHAVES
<b>Cidade</b>	SÃO PAULO	Estado SP
<b>CEP</b>	02233-020	Nº Telefone (011) 2976-6300
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	14.392.524/0001-80	Nº Fax (011) 2959-5989
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	legalizacao@global7contabil.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 828	<b>Dest. Recurso</b> 013100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA APARELHO AUDITIVO (A312) E IMPLANTE COCLEAR (P675) PARA ATENDIMENTO DE TRIAGENS SOCIAIS DOS PACIENTES "IDALINA LOPES MARQUES DE FREITAS" E "MARINA CAROLINA PERES FRANCO"  
**Aplicação** DEPTO. DE SAÚDE  
**Nº Requisição** 2869/2018

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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	10 CTL	100.003.00006/BATERIA PARA APARELHO AUDITIVO REFERÊNCIA 312 - CARTELA COM 6 PILHAS - VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA -	7,5500	75,50
002	60 CTL	100.003.00004/Bateria Descartável 675 Power para Processador de Fala de Implante Coclear - cartela com 6 unidades - tipo Implant Plus -	30,9900	1.859,40

<b>Pedido 2281/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.934,90</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.934,90</b>

**( UM MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2282/2018**

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

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

**Processo Nº:** 2147/2018 **Empenho:** 4070/2018 - 22/03/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 2500 GAZETA DE SÃO JOÃO ARTES GRÁFICAS LTDA**  
**Nome Fantasia GAZETA DE SÃO JOÃO**  
 Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 204 Bairro CENTRO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
 CEP 13870-200 Nº Telefone 3623-2507  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 49.415.961/0001-56 Nº Fax 3623-2038  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail gazetaj@ig.com.br//palhares@dglnet.com.br//gazeta

**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 ESPAÇO EM WEBSITE PARA PUBLICIDADE EM MÍDIA DIGITAL SOBRE AÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO  
 Aplicação Assessoria de Comunicação Social  
 Nº Requisição 3026/2018

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	SERV	017.001.01528/SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM WEBSITE PARA PUBLICIDADE EM MÍDIA DIGITAL SOBRE AÇÕES, SERVIÇOS E INFORMATIVOS SOCIAIS - Serviço de locação de espaço estático em website para publicidade em mídia digital sobre ações, serviços e informativos sociais desta administração. Banner na página principal no formato 610x380 pixels. -	800,0000	2.400,00

<b>Pedido 2282/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.400,00</b>

**( DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2283/2018**

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

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

**Processo Nº:** 2148/2018 **Empenho:** 4069/2018 - 22/03/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2173</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>DPVAT</b>
Endereço	AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR	Bairro SE
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	01017-000	Nº Telefone
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.377.222/0003-90	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 95 Dest. Recurso 011100000</b>

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
Garantia	.
Objeto	PAGAMENTO DE IPVA
Aplicação	ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição	3030/2018
	Responsável <b>joao.gabriel</b>

**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	017.001.01529/PAGAMENTO DE IPVA - VEÍCULOS: BPY-7505, RENAAM 617407169 / CMW-3787, RENAAM 841155852 / DET-2179, RENAAM 45451740 / DET-3681, RENAAM 455332371. -	2.103,0400	2.103,04

<b>Pedido 2283/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.103,04</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.103,04</b>

**( DOIS MIL E CENTO E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2284/2018**

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

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

**Processo Nº:** 2126/2018 **Empenho:** 4118/2018 - 22/03/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>3613</b>	<b>PAULO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>PAULO TUR</b>
Endereço	R BERNADINO GALHARDI, Nº 155	Bairro JARDIM SERRA DA PAULISTA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13873-550	Nº Telefone (019) 0816-7899
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.288.750/0001-50	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual	639.239.357.119	Inscr. Municipal
e-mail	paulotursp@uol.com.br	

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11201	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARA SÃO PAULO, EM EVENTO CULTURAL E RETORNO	
Aplicação	Departamento de Cultura	
Nº Requisição	2878/2018	

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	102.002.00009/MICRO ÔNIBUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXO -	1.440,0000	1.440,00

<b>Pedido 2284/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.440,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.440,00</b>

( UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 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: 15 / 36)

**Sistema CECAM**

Data: 02/05/2018 09:59

**Sistema CECAM****Pedido de Compra 2274/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2285/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2127/2018 **Empenho:** 4562/2018 - 26/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b>	<b>5187</b>	<b>FIGRE BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>FIGRE BRINDES</b>
<b>Endereço</b>	RUA HEMISFERIO, Nº 202	Bairro VILA DIVA
<b>Cidade</b>	SÃO PAULO	Estado SP
<b>CEP</b>	03.375-00	Nº Telefone (11) 2674 5476
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	02.212.351/0001-91	Nº Fax (11) 3564 5476
<b>Inscr. Estadual</b>		<b>Inscr. Municipal</b>
<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 713 Dest. Recurso 013100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11502	ATENÇÃO BÁSICA
<b>Validade</b>	SESENTA DIAS	
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b> VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.	
<b>Objeto</b>	AQUISIÇÃO DE MALOTES VERTICAIS NYLOS PARA EXPEDIÇÃO E TRANSPORTE DE	
<b>Aplicação</b>	DEPTO. DE SAÚDE - SERVIÇO DE EXPEDIENTE	
<b>Nº Requisição</b>	2713/2018	

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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	100	UN	016.003.00520/MALOTE VERTICAL EM NYLON 600 COR AZUL MARNHO, DIMENSÃO 60CM X 50CM, COM ALÇA E ZÍPER E COM FUNDO SANFONADO DE 15CM; COM CURSOR SIMPLES E VISOR FRONTAL DE DIMENSÃO 11CM X 8CM; ACABAMENTO EM GORGURÃO; IMPRESSO EM 1 COR -	15,5000	1.550,00

<b>Pedido 2285/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.550,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.550,00</b>

( UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 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: 16 / 36)

Sistema CECAM  
Data: 02/05/2018 09:59  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2274/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2286/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2128/2018 **Empenho:** 4566/2018 - 26/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>5365</b>	<b>AGROTECNICA VERRONE COMERCIAL AGRICOLA LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>AGROVECAL</b>
Endereço	R CAMPOS SALLES, Nº 261	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-67	Nº Telefone 3633-4888
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.904.896/0006-90	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	saojoao@agrovecal.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 466</b>	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11201	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Aplicação	Departamento de Cultura		
Nº Requisição	2879/2018		

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	GL	035.003.00007/HERBICIDA; COM ELEMENTO ATIVO GLIFOSATO ; NA COMPOSICAO DE GLIFOSATO 445 G/L (370 G/L EQUIVALENTE ACIDO) ; EMBALADO EM GALAO DE 20 LITROS ; CÓDIGO BEC: 4604032. -	292,0000	584,00

<b>Pedido 2286/2018</b>	<b>Total</b>	<b>584,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>584,00</b>

( QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018

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





**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2287/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2129/2018 **Empenho:** 4594/2018 - 26/03/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b>	<b>1660</b>	<b>JEFERSON DETONI TENÓRIO ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>VELOTAC</b>
Endereço	AVENIDA ADEMIR GOMES DE LIMA,	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13877-750	Nº Telefone (019) 3633-5940
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.754.907/0001-34	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	velo-tac@hotmail.com	

**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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BNZ-7074  
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.  
Nº Requisição 2872/2018

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 DO CABO DO VELOCIMETRO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	75,0000	75,00

<b>Pedido 2287/2018</b>	<b>Total</b>	<b>75,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>75,00</b>

( SETENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2274/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2288/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2130/2018 **Empenho:** 4593/2018 - 26/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b>	<b>1613</b>	<b>LUIS FERNANDO DE MELO PEÇAS - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>AUTO PEÇAS ALADIM</b>
Endereço	AV. JOÃO OSÓRIO, 581	Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13871-002	Nº Telefone (999) 3633-1712
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.421.176/0001-78	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	adm@aladimautopecas.com.br	
<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 801 Dest. Recurso 053000009</b>
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11504	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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 KOMBI BNZ-7104	
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.	
Nº Requisição	2041/2018	

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	003.002.00364/KIT COIFA HOMOCINÉTICA INTERNA -	41,9000	125,70
002	1	UN	003.002.00252/HOMOCINÉTICA (VEÍCULO VOLKSWAGEM) -	177,3300	177,33

<b>Pedido 2288/2018</b>	<b>Total</b>	<b>303,03</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>303,03</b>

**( TREZENTOS E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2289/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 2131/2018 **Empenho:** 4567/2018 - 26/03/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>3281</b>	<b>C. B. R. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>CBR CASA DA CONSTRUÇÃO</b>
Endereço	AVENIDA BRASILIA, 1738	Bairro VILA LOYOLA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone 3633-4640
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.288.740/0001-14	Nº Fax 3633-4640
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	elisangela.vendas.cbr@hotmail.com, <cbrcasadaconstr	

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	10301	GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE TRENA DE FIBRA 50M	
Aplicação	DGP	
Nº Requisição	2794/2018	

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	004.001.00272/TRENA FIBRA ABERTA - 50 METROS -	35,3000	70,60

<b>Pedido 2289/2018</b>	<b>Total</b>	<b>70,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>70,60</b>

( SETENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 20 / 36)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:59

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 2274/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2290/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2132/2018 **Empenho:** 4563/2018 - 26/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 10</b>	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10101	GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE COROA DE FLOR		
Aplicação	Gabinete		
Nº Requisição	2510/2018		

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

<b>Pedido 2290/2018</b>	<b>Total</b>	<b>270,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>270,00</b>

( DUZENTOS E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2291/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 2133/2018 **Empenho:** 4568/2018 - 26/03/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>4467</b>	<b>TELESILK COMERCIO E ESTAMPARIA LTDA - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>TELESILK COMERCIO E ESTAMPARIA LTDA - ME</b>
Endereço	RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 49 A	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.870-06	Nº Telefone (19) 3633 8477
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.233.516/0001-50	Nº Fax 9189 5825
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	telesilk@ig.com.br	

**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 UNIFORME PARA EQUIPE DE FUTEBOL DO CSU DER  
 Aplicação Depto de Esportes  
 Nº Requisição 1843/2018

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	UN	016.004.00027/CAMISETA COM TRANSFER FRENTE E COSTA - Camisetas esportivas em Dry fit preto. -	30,0000	1.200,00
002	13	UN	019.001.00119/CALÇÃO DE FUTSAL NUMERADO - Calção esportivo com silk nas duas pernas. -	25,0000	325,00

<b>Pedido 2291/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.525,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.525,00</b>

**( UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2292/2018**

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

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

**Processo Nº:** 2134/2018 **Empenho:** 4601/2018 - 26/03/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

<b>Fornecedor</b>	<b>2554</b>	<b>VALDECIR DONISETI FERNANDENS ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>GALLO REFRIGERAÇÃO</b>
Endereço	RUA MINAS GERAIS, Nº 176	Bairro JARDIM RECREIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.876-01	Nº Telefone 3633-4716
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.739.041/0001-43	Nº Fax 9205-3390
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	galo.refrigeracao@hotmail.com	

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER DE EMEB	
Aplicação	EDUCAÇÃO - GENOEFA PAN	
Nº Requisição	2524/2018	

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	017.001.00727/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL - -	800,0000	800,00

<b>Pedido 2292/2018</b>	<b>Total</b>	<b>800,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>800,00</b>

( OITOCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2293/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 2135/2018 **Empenho:** 4602/2018 - 26/03/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

<b>Fornecedor</b>	<b>1232</b>	<b>BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS</b>
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 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 MATERIAIS PARA CONserto DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO  
 Aplicação EDUCAÇÃO - EMEB ANTÔNIO JOSÉ MINGHINI  
 Nº Requisição 2688/2018

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	BAR	004.004.00544/TUBO GALVANIZADO 4" ( BARRA DE 06 METROS) -	716,4000	4.298,40
002	3	UN	004.004.00545/LUVA GALVANIZADA 4" -	99,4000	298,20
<b>Pedido 2293/2018</b>				<b>Total</b>	<b>4.596,60</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>4.596,60</b>

**( QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2274/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2294/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2136/2018 **Empenho:** 4569/2018 - 26/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>3795</b>	<b>METAL RIO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>METAL RIO</b>
<b>Endereço</b>	RUA JOÃO NAGIB, 970	Bairro SOLÁRIO DO MANTIQUEIRA
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13875-334	Nº Telefone (999) 3633-6209
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	07.356.586/0002-51	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	metal.rio@terra.com.br	
<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 159 Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS	
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b> VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.	
<b>Objeto</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA PRÓPRIO MUNICIPAL	
<b>Aplicação</b>	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA	
<b>Nº Requisição</b>	2731/2018	

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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	UN	004.001.00727/BARRA DE FERRO CHATO 1" x 1/4 -	31,3900	31,39

<b>Pedido 2294/2018</b>	<b>Total</b>	<b>31,39</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>31,39</b>

( TRINTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018

\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2296/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2137/2018 **Empenho:** 4570/2018 - 26/03/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1754</b>	<b>COMERCIAL DORACON LTDA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS</b>	
<b>Endereço</b>	AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440		Bairro JD. BELA VISTA
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
<b>CEP</b>	13870-840		Nº Telefone (19) 3623-3292
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	04.239.536/0001-15		Nº Fax
<b>Inscr. Estadual</b>			Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	comercialdoracon440@hotmail.com		
<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 159</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10801	GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	AQUISIÇÃO DE GALÃO TÉRMICO DE ÁGUA PARA AS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
<b>Aplicação</b>	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
<b>Nº Requisição</b>	2730/2018		

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	016.003.00325/GARRAÇÃO TÉRMICO, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS -	32,0000	320,00

<b>Pedido 2296/2018</b>	<b>Total</b>	<b>320,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>320,00</b>

( TREZENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2297/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 2138/2018 **Empenho:** 4571/2018 - 26/03/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1534 MAERCIO APARECIDO MUNIZ - EPP**  
**Nome Fantasia MARMORARIA MUNIZ**

**Endereço** AV DOUTOR DURVAL NICOLAU, 293

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**CEP** 13874-121

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.175.970/0001-53

**Inscr. Estadual**

**e-mail** marmorariamunizme@ig.com.br

**Bairro** JD. SANTA CLARA

**Estado** SP

**Nº Telefone** (019) 3631-1586

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Municipal**

**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 DESTINADO A CONCERTO DE SALA EM PRÉDIO PÚBLICO

**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

**Nº Requisição** 2728/2018

**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	0,64	M	004.001.00664/SOLEIRA - EM GRANITO, NA COR BRANCO ITAUNA. -	330,0000	211,20

<b>Pedido 2297/2018</b>	<b>Total</b>	<b>211,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>211,20</b>

**( DUZENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2298/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2139/2018 **Empenho:** 4119/2018 - 22/03/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2549</b>	<b>SÉRGIO MARCELO AVILLA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		
Endereço	RUA ANDRESSA PERES DORNELAS, 334	Bairro JD YOLANDA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 98123-8979
C.P.F / C.N.P.J. Nº	723.440.088-53	Nº Fax (999) 3623-4236
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 469 Dest. Recurso 011100000</b>
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA APRESENTAÇÃO "BAILE NA PRAÇA"	
Aplicação	Departamento de Cultura	
Nº Requisição	2598/2018	

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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical na programação do "Baile na Praça" a realizar-se no dia 25 de março de 2018 no Fonteatro "Emílio Caslini" localizado na praça Coronel Joaquim José às 20:00 horas. -	1.200,0000	1.200,00

<b>Pedido 2298/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.200,00</b>

**( UM MIL E DUZENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2299/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2140/2018 **Empenho:** 4572/2018 - 26/03/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 4079 D. L. V. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia BARATÃO DA CONSTRUÇÃO**  
Endereço RUA OSVALDO AMÉRICO CARNEIRO, 578 Bairro JD. MAGALHÃES  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13876-451 Nº Telefone (999) 3631-0488  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.153.564/0001-03 Nº Fax (999) 3631-7699  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail compras@barataodaconstrucao.com.br/barataodaconstr

**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 VEDAÇÃO DE VAZAMENTO HIDRÁULICO EM PRÓPRIO MUNICIPAL  
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 2414/2018

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	CX	004.002.00394/REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, SEMI FLEXÍVEL, A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, DE ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE, CAIXA COM 18KG -	51,3000	51,30

<b>Pedido 2299/2018</b>	<b>Total</b>	<b>51,30</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>51,30</b>

**( CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2300/2018**

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

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

**Processo Nº:** 2141/2018 **Empenho:** 4595/2018 - 26/03/2018

**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** 539

**Dest. Recurso** 052000004

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

**Unidade Orçamentaria** 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Aplicação** EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO

**Nº Requisição** 2522/2018

**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 -	220,0000	220,00

<b>Pedido 2300/2018</b>	<b>Total</b>	<b>220,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>220,00</b>

( DUZENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2302/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2143/2018 **Empenho:** 4597/2018 - 26/03/2018  
**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 539 Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EM EMEB  
Aplicação EDUCAÇÃO - MIGUEL JORGE  
Nº Requisição 2521/2018

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 -	95,0000	95,00

<b>Pedido 2302/2018</b>	<b>Total</b>	<b>95,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>95,00</b>

( NOVENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **2303/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 2144/2018      Empenho: 4598/2018 - 26/03/2018  
 Vínculo: EDUCAÇÃO

<b>Fornecedor</b>	<b>2110</b>	<b>C &amp; C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COPY &amp; COMPANY</b>	
Endereço	PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80	Bairro	JD. NOVA LEME
Cidade	LEME	Estado	SP
CEP	13610-970	Nº Telefone	(019) 3572-2400
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.160.543/0001-90	Nº Fax	(999) 800015-116
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	copycompany@copycompany.com.br		
<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 530</b>	<b>Dest. Recurso 052000004</b>
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM COPIADORA DE EMEB		
Aplicação	EDUCAÇÃO - JOSÉ PERES		
Nº Requisição	2529/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00528/BASE COMPLETA DA UNIDADE REVELADORA PARA COPIADORA MP-1900 - -	480,0000	480,00
002	1	UN	023.001.00529/CONJUNTO DE ENGRENAGENS PARA COPIADORA MP-1900 -	40,0000	40,00
003	1	UN	023.001.00530/GUIA DO SISTEMA DE FUSÃO PARA COPIADORA MP-1900 -	169,0000	169,00

<b>Pedido 2303/2018</b>	<b>Total</b>	<b>689,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>689,00</b>

( SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2304/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2145/2018 **Empenho:** 4599/2018 - 26/03/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

<b>Fornecedor</b>	<b>2110</b>	<b>C &amp; C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COPY &amp; COMPANY</b>	
Endereço	PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80	Bairro	JD. NOVA LEME
Cidade	LEME	Estado	SP
CEP	13610-970	Nº Telefone	(019) 3572-2400
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.160.543/0001-90	Nº Fax	(999) 800015-116
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	copycompany@copycompany.com.br		
<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 530</b>	<b>Dest. Recurso 052000004</b>
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM COPIADORA EM EMEB		
Aplicação	EDUCAÇÃO - SANDRA MATIELO		
Nº Requisição	2525/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00521/BASE COMPLETA DO CONJUNTO DA FUSÃO PARA COPIADORA AF-1113 -	590,0000	590,00
002	1	UN	023.001.00522/CONJUNTO DE ENGRENAGENS PARA COPIADORA AF-1113 -	40,0000	40,00
003	1	UN	023.001.00523/ROLO DE TRANSFERÊNCIA PARA COPIADORA AF-1113 -	190,0000	190,00
004	1	UN	023.001.00524/KIT DE ALIMENTAÇÃO DA GAVETA DO PAPEL PARA COPIADORA AF-1113 -	90,0000	90,00

<b>Pedido 2304/2018</b>	<b>Total</b>	<b>910,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>910,00</b>

( NOVECENTOS E DEZ REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2305/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2146/2018 **Empenho:** 4600/2018 - 26/03/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

<b>Fornecedor</b>	<b>2110</b>	<b>C &amp; C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COPY &amp; COMPANY</b>	
Endereço	PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80	Bairro	JD. NOVA LEME
Cidade	LEME	Estado	SP
CEP	13610-970	Nº Telefone	(019) 3572-2400
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.160.543/0001-90	Nº Fax	(999) 800015-116
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	copycompany@copycompany.com.br		
<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 530</b>	<b>Dest. Recurso 052000004</b>
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE EMEB		
Aplicação	EDUCAÇÃO - CARVALHO PINTO		
Nº Requisição	2526/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00525/BASE COMPLETA DA UNIDADE REVELADORA PARA COPIADORA MP-2001 -	480,0000	480,00
002	1	UN	023.001.00526/CONJUNTO DE ENGRENAGENS PARA COPIADORA MP-2001 -	40,0000	40,00
003	1	UN	023.001.00527/BOTELHA DE TONER COM SUPORTE PARA COPIADORA MP-2001 -	60,0000	60,00

<b>Pedido 2305/2018</b>	<b>Total</b>	<b>580,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>580,00</b>

( QUINHENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2306/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2149/2018 **Empenho:** 4565/2018 - 26/03/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>6191</b>	<b>BERTOLOTO COMÉRCIO DE TINTA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>ARMAZÉM DAS CORES</b>
<b>Endereço</b>	RUA 14 DE JULHO, 1213	Bairro VILA CONRADO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000	Nº Telefone (019) 3631-5734
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	10.974.454/0001-17	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	loja1@armazemdascors.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** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
**Aplicação** ADE  
**Nº Requisição** 2715/2018

**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	PCT	002.001.00198/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE, PACOTE COM 1 PAR -	5,9000	5,90

<b>Pedido 2306/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5,90</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5,90</b>

( CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2274/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2307/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2149/2018 **Empenho:** 4564/2018 - 26/03/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>6191</b>	<b>BERTOLOTO COMÉRCIO DE TINTA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>ARMAZÉM DAS CORES</b>
Endereço	RUA 14 DE JULHO, 1213	Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3631-5734
C.P.F / C.N.P.J. Nº	10.974.454/0001-17	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	loja1@armazemdascors.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 SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
Aplicação ADE  
Nº Requisição 2715/2018

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	004.001.00007/LIXA N.150 -	1,7500	8,75
002	3	LTA	004.001.00269/TINTA LATEX BRANCO 1ª LINHA - 18 LITROS -	149,9000	449,70
003	2	LTA	004.001.00109/TINTA PARA PISO 18 L -	150,0000	300,00
004	1	LTA	004.001.00006/MASSA CORRIDA PVA - EMBALAGEM DE 1KG -	11,0000	11,00

<b>Pedido 2307/2018</b>	<b>Total</b>	<b>769,45</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>769,45</b>

**( SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Março de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO