

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

(Página: 1 / 50)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 10:01

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2538/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2538/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2283/2018 **Empenho:** 5075/2018 - 04/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1082	ROBERTO BORTOLUCCI EPP	
Nome Fantasia		BERPEL - EMBALAGENS	
Endereço	RUA TIRADENTES Nº 159		Bairro ROSÁRIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 3623-3996
C.P.F / C.N.P.J. Nº	55.866.784/0001-27		Nº Fax (019) 3631-2566
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	berpelembalagens@gmail.com		

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10601	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Aplicação	RECURSOS HUMANOS		
Nº Requisição	2589/2018		

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	12	BLO	001.002.00004/GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 12 X 02 FOLHAS - FORMATO 185 X 110 MM -	2,5000	30,00
002	1	PCT	001.001.00940/GRAMPO U PARA ARQUIVO MORTO 80MM HASTE COM 120MM EM ALUMÍNIO. PACOTE COM 50 UNIDADES. -	7,1000	7,10

Pedido 2538/2018	Total	37,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37,10

(TRINTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 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 / 50)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 10:01
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2538/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2539/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2284/2018 **Empenho:** 5032/2018 - 29/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	3949	IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES LTDA-EPP
Nome Fantasia		INTERDENTAL
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	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 757** **Dest. Recurso** 053000080

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	
Nº Requisição	2777/2018	

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	15	CX	022.001.00664/LIMA RECIPROCANTE R.25 - 25.08 - 25MM (COMPATIVEL COM APARELHO VDW). APRESENTAÇÃO CAIXA COM 4 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA -	258,0000	3.870,00

Pedido 2539/2018	Total	3.870,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.870,00

(TRÊS MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2540/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2285/2018 **Empenho:** 5015/2018 - 29/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4758 JULIO CESAR GUERRA DE ALMEIDA-MEI
Nome Fantasia JULIO SEDA & RAFAEL
Endereço RUA ELIZABETA GEREMIAS PINTO, Nº 104 Bairro JD DEL PLATA II
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13873-173 Nº Telefone (999) 3623 1365
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.607.880/0001-48 Nº Fax (999) 9157 4622
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail jornalcoracaosertanejo@hotmail.com

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 CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PROFISSIONAL PARA PROJETO MÚSICA NO BAIRRO
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 2883/2018

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	017.001.00208/APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM SHOWS E EVENTOS - Contratação de músico profissional para apresentação de dois shows que ocorrerão nos dias 13 e 14 de abril de 2018, dentro da programação do "Música no Bairro" a realizar-se na praça "Mauro Borges da Costa" - Jardim Del Plata. -	1.285,0000	2.570,00

Pedido 2540/2018	Total	2.570,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.570,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2541/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2286/2018 **Empenho:** 5031/2018 - 29/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2527	H.G.MARTINS REVISTAS - ME
Nome Fantasia	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS E JORNAIS letra viva
Endereço RUA TOPÁZIO, 57	Bairro VILA GOMES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP 13870-000	Nº Telefone (999) 3622-3161
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.130.127/0001-49	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	Inscr. Municipal
e-mail hgmartinsrevistas@terra.com.br	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
Validade SESENTA DIAS	
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .	
Objeto ASSINATURA ANUAL DE REVISTA PARA O CENTRO CULTURAL PAGU	
Aplicação Departamento de Cultura	
Nº Requisição 2842/2018	

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01068/ASSINATURA DE REVISTA -	6.235,9300	6.235,93

Pedido 2541/2018	Total	6.235,93
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.235,93

(SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 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: 5 / 50)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 10:01
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2538/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2542/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2287/2018 **Empenho:** 5030/2018 - 29/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	6368	DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836
Nome Fantasia		SASSARON GRAMAS
Endereço	RUA NICOLAU REHDER, 93	Bairro JD SAO PAULO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13875-079	Nº Telefone (019) 3633-3487
C.P.F / C.N.P.J. Nº	19.205.255/0001-19	Nº Fax (019) 99775-0975
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	denilson_sassaron@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 162	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10801	GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE REFORMA DE PONTE EM ESTRADA RURAL MUNICIPAL DO BAIRRO DO TAPICO		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2839/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	103.001.00016/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - NA REFORMA DA PONTE DE MADEIRA DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DO BAIRRO DO TAPICO, SENDO OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE PRANCHAS, LINHAS E CORREÇÃO DO ATERRO DE CONTENÇÃO. AS LINHAS SERÃO FORNECIDAS PELA EMPRESA CONTRATADA, JÁ OS DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FICARÁ POR CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, O SEU FORNECIMENTO. -	5.370,0000	5.370,00

Pedido 2542/2018	Total	5.370,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.370,00

(CINCO MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

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



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2543/2018

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

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

Processo Nº: 2288/2018 **Empenho:** 5068/2018 - 04/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	3068	VIDRAÇARIA TROPICAL LTDA EPP
Nome Fantasia		
Endereço	RUA CEL. ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 07	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-820	Nº Telefone (19) 3623-2954
C.P.F / C.N.P.J. Nº	48.620.215/0001-31	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vidracariatropical@hotmail.com	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto SERVIÇO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO EM PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL CENTRAL
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL
 Nº Requisição 2613/2018

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	017.009.00001/SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO - VIDRO CANELADO 3,4 MM - 0,67 X 0,185 CM -	40,0000	40,00
002	1	SERV	017.001.01527/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE CRISTAL DE 3MM DE 0,40 X 0,90CM -	80,0000	80,00

Pedido 2543/2018	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 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: 7 / 50)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 10:01
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2538/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2544/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2289/2018 **Empenho:** 5070/2018 - 04/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	1901	SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME	
Nome Fantasia		ELETRO BRAZ	
Endereço	RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A	Bairro	CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	(999) 3623-6651
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.942.924/0001-03	Nº Fax	(999) 3633-5320
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	eletrobrazbraz@ig.com.br		
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 375	Dest. Recurso 055000045
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PABX NO ÓRGÃO GESTOR DO DAS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL		
Nº Requisição	2733/2018		

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.003.00225/TOMADA DUPLA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR; NO FORMATO RETANGULAR; COM 2 POLO+TERRA; UNIVERSAL; NA COR BRANCA; COM CAPACIDADE ELETRICA DE 10A-250V; COM PARAFUSOS+PLACA; COM CAIXA E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NBR 6147 E CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO -	9,2000	9,20
002	1	UN	004.003.00460/CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO GRAMPO / GAR, COM ENCAIXE PARA CABO E PARA HASTE DE 3/4". MODELOS DE REFERÊNCIA: PK 0058 -PARAKLIN, PRT-905 - PARATEC -	3,8000	3,80
003	15	M	004.003.00452/FIO PARALELO 2 X 2,5 MM - PRETO -	2,3500	35,25
			Pedido 2544/2018 Total		48,25
			Descontos (-)		0,00
			Impostos (+)		0,00
			Valor		48,25

(QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018**



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2544/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2289/2018 **Empenho:** 5070/2018 - 04/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 9 / 50)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 10:01

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2538/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2546/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2290/2018 **Empenho:** 5076/2018 - 04/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1901	SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME	
Nome Fantasia		ELETRO BRAZ	
Endereço	RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A	Bairro	CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	(999) 3623-6651
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.942.924/0001-03	Nº Fax	(999) 3633-5320
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	eletrobrazbraz@ig.com.br		
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 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 MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PABX NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
Aplicação	Deppto de Esportes		
Nº Requisição	2711/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.003.00225/TOMADA DUPLA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR; NO FORMATO RETANGULAR; COM 2 POLO+TERRA; UNIVERSAL; NA COR BRANCA; COM CAPACIDADE ELETRICA DE 10A-250V; COM PARAFUSOS+PLACA; COM CAIXA E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NBR 6147 E CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO -	9,2000	9,20
002	15	M	004.003.00452/FIO PARALELO 2 X 2,5 MM - PRETO -	2,3500	35,25
003	1	UN	004.003.00460/CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO GRAMPO / GAR, COM ENCAIXE PARA CABO E PARA HASTE DE 3/4". MODELOS DE REFERÊNCIA: PK 0058 -PARAKLIN, PRT-905 - PARATEC -	3,8000	3,80

Pedido 2546/2018	Total	48,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	48,25

(QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2546/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2290/2018 Empenho: 5076/2018 - 04/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 11 / 50)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 10:01
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2538/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2548/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2291/2018 **Empenho:** 5077/2018 - 04/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 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 INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE NOVO MAQUINÁRIO		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	3165/2018		

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	004.003.00406/TOMADA EM BARRA TRIPLA 2 POLOS + T 10 AMPERES -	15,0000	45,00

Pedido 2548/2018	Total	45,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45,00

(QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 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: 12 / 50)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 10:01
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2538/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2549/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2292/2018 **Empenho:** 5064/2018 - 04/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1196	ALESSANDRO TAVARES PINTURAS - ME
Nome Fantasia		FALQUIR
Endereço	R HENRIQUE MARTARELO, Nº 173	Bairro VILA BRASIL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.870-67	Nº Telefone 3633-4244
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.289.407/0001-06	Nº Fax 3633-4244
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	falquir@terra.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 919	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11901	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS COM O LOGO DA PREFEITURA		
Aplicação	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO		
Nº Requisição	2388/2018		

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	15	SERV	017.001.01425/SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL - COM LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL, TAMANHO 1, 80 X 0,60 -	68,0000	1.020,00

Pedido 2549/2018	Total	1.020,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.020,00

(UM MIL E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 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: 13 / 50)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 10:01

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2538/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2550/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2293/2018 **Empenho:** 5072/2018 - 04/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	3654	CENTRO ELETRONICO ESCACABAROZI LTDA ME	
Nome Fantasia		CENTRO ELETRONICO ESCACABAROZI LTDA ME	
Endereço	RUA JOÃO PESSOA, 587 - A		Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13.870-67		Nº Telefone 3633-5144
C.P.F / C.N.P.J. Nº	74.543.018/0001-76		Nº Fax
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	alexandre.guigim@terra.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 203 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10805	CORPO DE BOMBEIROS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TELEVISÃO		
Aplicação	CORPO DE BOMBEIROS		
Nº Requisição	2389/2018		

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	017.001.00639/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE LEDS DA TV COM MÃO DE OBRA -	360,0000	360,00

Pedido 2550/2018	Total	360,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	360,00

(TREZENTOS E SESSENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2551/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2294/2018 **Empenho:** 5035/2018 - 02/04/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 VISTA	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 298** **Dest. Recurso** 055000019

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADAPTAÇÃO CPS BÁSICA RESEDÁS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 2940/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.004.00505/TIL PARA LIGAÇÃO PREDIAL 100 X 110 MM. PARA LIGAÇÃO DE HIDROMETRO -	110,0000	110,00
002	4	UN	004.004.00250/ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR -	13,2500	53,00
003	5	UN	004.004.00135/JOELHO 90 ESGOTO BRANCO Ø 100MM -	7,0000	35,00
004	4	UN	004.004.00164/TE ESGOTO 100 X 100 MM -	13,1500	52,60
005	8	PC	004.004.00243/CAP ESGOTO; EM PVC; 100 MM DE DIÂMETRO OU 4 POLEGADAS -	6,7500	54,00

Pedido 2551/2018	Total	304,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	304,60

(TREZENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2553/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2295/2018 **Empenho:** 5065/2018 - 04/04/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 916** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE TRÂNSITO
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA / SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 2827/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	7	UN	004.003.00035/LAMPADA 20 WATTS -	7,5000	52,50

Pedido 2553/2018	Total	52,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	52,50

(CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2538/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2554/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2295/2018 **Empenho:** 5066/2018 - 04/04/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 916 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE TRÂNSITO
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA / SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 2827/2018

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	004.001.00984/BROCA 13/32 -	26,5000	53,00

Pedido 2554/2018	Total	53,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	53,00

(CINQUENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2555/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2296/2018 Empenho: 5060/2018 - 04/04/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4470 J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA ME
Nome Fantasia D.D.LIMP
Endereço RUA CAP. FRANCISCO MUNIZ BARRETO, 21 Bairro CENTRO
Cidade MOCOCA Estado SP
CEP 13.730-31 Nº Telefone 19-3656-1886
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.663.796/0001-98 Nº Fax 3665-2804
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ddlimp@ddlimp.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 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ESCOLA
Aplicação EDUCACAO - TEREZINHA DOMINICHELLI
Nº Requisição 3015/2018

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	017.001.00341/DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO -	380,0000	380,00

Pedido 2555/2018	Total	380,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	380,00

(TREZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2556/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2297/2018 **Empenho:** 5063/2018 - 04/04/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 669** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11408 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO EM POLO UAB
Aplicação EDUCAÇÃO - POLO UAB
Nº Requisição 3014/2018

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	009.001.00026/REFIL DO FILTRO DE ÁGUA PARA BEBEDOURO -	22,2200	22,22

Pedido 2556/2018	Total	22,22
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22,22

(VINTE E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2557/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2298/2018 **Empenho:** 5062/2018 - 04/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1901	SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME	
Nome Fantasia		ELETRO BRAZ	
Endereço	RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A	Bairro CENTRO	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP	
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-6651	
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.942.924/0001-03	Nº Fax (999) 3633-5320	
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	eletrobrazbraz@ig.com.br		
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 530	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	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PABX NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
Aplicação	PABX DEPTO. DE EDUCAÇÃO		
Nº Requisição	2705/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.003.00225/TOMADA DUPLA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR; NO FORMATO RETANGULAR; COM 2 POLO+TERRA; UNIVERSAL; NA COR BRANCA; COM CAPACIDADE ELETRICA DE 10A-250V; COM PARAFUSOS+PLACA; COM CAIXA E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NBR 6147 E CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO -	9,2000	9,20
002	15	M	004.003.00452/FIO PARALELO 2 X 2,5 MM - PRETO -	2,3500	35,25
003	1	UN	004.003.00460/CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO GRAMPO / GAR, COM ENCAIXE PARA CABO E PARA HASTE DE 3/4". MODELOS DE REFERÊNCIA: PK 0058 -PARAKLIN, PRT-905 - PARATEC -	3,8000	3,80

Pedido 2557/2018	Total	48,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	48,25

(QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2557/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2298/2018 Empenho: 5062/2018 - 04/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 21 / 50)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 10:01
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2538/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2559/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2299/2018 **Empenho:** 5016/2018 - 29/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11201	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO NO PROJETO BAILE DOS	
Aplicação	Departamento de Cultura	
Nº Requisição	2548/2018	

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical no "Baile dos Idosos" a realizar-se nos dias 07, 14, 21 e 28 de março de 2018, no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais localizado na Rua Oscar Janson., nº 03 - Centro. -	250,0000	1.000,00

Pedido 2559/2018	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

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



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2560/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2300/2018 **Empenho:** 5074/2018 - 04/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	11061	SUPRACIL COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia		SUPRACIL
Endereço	RUA VICENTE DE CARVALHO, 130	Bairro CAMBUCI
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	01521-020	Nº Telefone (011) 3273-7322
C.P.F / C.N.P.J. Nº	68.154.244/0001-62	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	financeiro@supracilcomercial.com.br	
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 91 Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO	
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE PERFURADOR PROFISSIONAL PARA O SETOR DE PROTOCOLO	
Aplicação	ADMINISTRAÇÃO	
Nº Requisição	2762/2018	

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	001.001.00894/PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL, 2 FUROS, ESTRUTURA DE METAL, CAPACIADDE DE ATÉ 100 FOLHAS, COM MARGEADOR, ESCALA PARA AJUSTE DE FORMATO PAPEL, TRAVA DE SEGURANÇA, DIMENSÕES APROXIMADAS 26X12X13CM -	394,0000	394,00

Pedido 2560/2018	Total	394,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	394,00

(TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2561/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2301/2018 **Empenho:** 5069/2018 - 04/04/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1232	BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	
Nome Fantasia	BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS	
Endereço	RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477	Bairro VL. CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	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 298** **Dest. Recurso** 055000019

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PROTEÇÃO BÁSICA CENTRAL
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 2467/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.004.00254/REPARO DE VÁLVULA HIDRALUXO -	24,6500	24,65
002	1	UN	004.004.00543/REPARO VÁLVULA DESCARGA - BOTÃO ACIONADOR -	36,1000	36,10

Pedido 2561/2018	Total	60,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,75

(SESENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 24 / 50)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 10:01
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2538/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2562/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 8/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2312/2018 **Empenho:** 5018/2018 - 29/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor	1446	INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE
Nome Fantasia		IPEFAE
Endereço	LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15	Bairro JD. STO ANDRÉ
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-672	Nº Telefone (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.582.074/0001-83	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 589** **Dest. Recurso** 012130000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 058/18
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA SÃO JOÃO MAIS SABER (PERÍODO INTEGRAL).
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Nº Requisição 1746/2018
Nº Contrato 58 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	9	SERV	017.001.00952/SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA SÃO JOÃO MAIS SABER, PARA A IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE PERÍODO INTEGRAL NAS EMEBS. -	49.758,2890	447.824,60

Pedido 2562/2018	Total	447.824,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	447.824,60

(QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 25 / 50)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 10:01
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2538/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2563/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 8/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2311/2018 **Empenho:** 5019/2018 - 29/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1446	INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE
Nome Fantasia	IPEFAE	
Endereço	LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15	Bairro JD. STO ANDRÉ
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-672	Nº Telefone (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.582.074/0001-83	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO**Ficha Nº** 539**Dest. Recurso** 052000004

Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 058/18	
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA SÃO JOÃO MAIS SABER (PERÍODO INTEGRAL).	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Nº Requisição	1813/2018	
Nº Contrato	58 / 2018	

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	9	SERV	017.001.00952/SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA SÃO JOÃO MAIS SABER, PARA A IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE PERÍODO INTEGRAL NAS EMEBS. -	110.936,6220	998.429,60

Pedido 2563/2018	Total	998.429,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	998.429,60

(NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 26 / 50)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 10:01
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2538/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2564/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2302/2018 **Empenho:** 5027/2018 - 29/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	11062 DANIEL PAIXÃO DA SILVA
Nome Fantasia	
Endereço	RUA ANIBAL FELISBERTO DOS REIS, 484
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP	13870-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	309.501.348-56
Inscr. Estadual	
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL
	Bairro JARDIM DAS ACACIAS
	Estado SP
	Nº Telefone (019) 99386-1136
	Nº Fax ()
	Inscr. Municipal
	Ficha Nº 469 Dest. Recurso 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria	11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade	SESENTA DIAS
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Garantia	.
Objeto	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PROFISISONAL PARA APRESENTAÇÃO EM PRJETO BAILE NA PRAÇA
Aplicação	Departamento de Cultura
Nº Requisição	2739/2018
	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
	Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical na programação do "Música no Bairro" a realizar-se no dia 31 de março de 2018 na Quadra Poliesportiva localizado no Recanto do Jaguarí às 14:00 horas. -	600,0000	600,00

Pedido 2564/2018	Total	600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 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: 27 / 50)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 10:01

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2538/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2565/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 8/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2313/2018 **Empenho:** 5017/2018 - 29/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1446	INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE
Nome Fantasia	IPEFAE	
Endereço	LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15	Bairro JD. STO ANDRÉ
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-672	Nº Telefone (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.582.074/0001-83	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO**Ficha Nº** 538**Dest. Recurso** 012200000

Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 058/18	
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA SÃO JOÃO MAIS SABER (PERÍODO INTEGRAL).	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Nº Requisição	3366/2018	
Nº Contrato	58 / 2018	

Responsável tamyres

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	9	SERV	017.001.00952/SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA SÃO JOÃO MAIS SABER, PARA A IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE PERÍODO INTEGRAL NAS EMEBS. -	8.305,0890	74.745,80

Pedido 2565/2018	Total	74.745,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	74.745,80

(SETENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

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



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2566/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2303/2018 Empenho: 5067/2018 - 04/04/2018
Vínculo: CONSELHO TUTELAR

Fornecedor 11031 EDSON LUIS ARRIGONI
Nome Fantasia VIDRAÇARIA BRASIL
Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1069 Bairro VILA ZANETTI
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-590 Nº Telefone (019) 3623-6169
C.P.F / C.N.P.J. Nº 29.795.371/0001-99 Nº Fax (019) 97172-9704
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vidracaria.brasil@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 445 Dest. Recurso 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA BLINDEX
Aplicação CONSELHO TUTELAR
Nº Requisição 2736/2018

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	017.001.01467/MANUTENÇÃO PORTA BLINDEX - REGULAGEM DA PORTA - NÃO FECHAVA -	50,0000	50,00

Pedido 2566/2018	Total	50,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	50,00

(CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2567/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2304/2018 **Empenho:** 5058/2018 - 04/04/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	10537	MAZZI EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Nome Fantasia		MAZZI EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA
Endereço	R BENEDITO ARAUJO, 668	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-090	Nº Telefone (019) 3636-3770
C.P.F / C.N.P.J. Nº	23.820.360/0001-35	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	639.110.016.110	Inscr. Municipal
e-mail	mazziembalagens@hotmail.com; mazziembalagens.vendas	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 714	Dest. Recurso 023000071
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11502 ATENÇÃO BÁSICA		
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 600 METROS		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE - CAPS		
Nº Requisição	2473/2018		

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	208	UN	002.002.00031/PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, NA MEDIDA 0,10 X 600 M. FOLHAS BRANCAS SIMPLES DE ALTA QUALIDADE; PICOTAS; GOFRADAS; 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS -	4,0520	842,82

Pedido 2567/2018	Total	842,82
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	842,82

(OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2568/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2306/2018 **Empenho:** 5059/2018 - 04/04/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 894	CSB PROMOÇÕES LTDA ME	
Nome Fantasia	C. S. B. PROMOÇÕES	
Endereço	RUA GETÚLIO VARGAS, 627	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-100	Nº Telefone (019) 3622-2473
C.P.F / C.N.P.J. Nº	58.671.934/0001-35	Nº Fax (999) 9775-8720
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	cgcaslini@uol.com.br/jctsibila@ig.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 MANUTENÇÃO EM MESA E CAIXA DE SOM DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Aplicação EDUCAÇÃO - DEPTO.
Nº Requisição 2772/2018

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	017.001.00199/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SOM -	250,0000	250,00

Pedido 2568/2018	Total	250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2569/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2307/2018 Empenho: 5061/2018 - 04/04/2018
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 DE EMEB
Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA LEONOR
Nº Requisição 2771/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA -	185,0000	185,00

Pedido 2569/2018	Total	185,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	185,00

(CENTO E OITENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2570/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2324/2018 **Empenho:** 5020/2018 - 29/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10833 **MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABORATORIAIS ME**
Nome Fantasia **MAX DIAGNOSTICA**
Endereço JOSÉ DA COSTA TEIXEIRA 546 **Bairro** RECANTO DAS FLORES
Cidade RIBEIRÃO PRETO **Estado** SP
CEP 14110-000 **Nº Telefone** (016) 3636-4433
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.776.581/0001-05 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail COMERCIAL@MAXDIAGNOSTICA.COM.BR

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 729 **Dest. Recurso** 053000058

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT. 116/17
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - LABORATÓRIO
Nº Requisição 3100/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	14988	UN	022.006.00222/REAGENTE PARA TESTE DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO -	2,2500	33.723,00

Pedido 2570/2018	Total	33.723,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	33.723,00

(TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2572/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2315/2018 **Empenho:** 5071/2018 - 04/04/2018
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 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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 2909/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	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	146,00
002	2	FR	006.002.00226/ADOÇANTE LÍQUIDO EM FRASCO DE 100 ML; À BASE DE SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO; EM SOLUÇÃO DE ÁGUA, SORBITOL E CONSERVADORES ÁCIDO BENZÓICO E METILPARABENO. LOWCUCAR	2,3800	4,76
005	150	UN	006.005.00033/ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITRO JACUTINGA	1,7000	255,00

Pedido 2572/2018	Total	405,76
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	405,76



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2572/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2315/2018 Empenho: 5071/2018 - 04/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 12/2018

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
(QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)					

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2538/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2576/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2317/2018 **Empenho:** 5012/2018 - 29/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 201	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10805	CORPO DE BOMBEIROS	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	CORPO DE BOMBEIROS		
Nº Requisição	2757/2018		

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
006	1	UN	003.019.00088/MANCHÃO Nº 05	21,3100	21,31

Pedido 2576/2018	Total	21,31
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21,31

(VINTE E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVO)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2577/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 73/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2318/2018 **Empenho:** 5013/2018 - 29/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 68/2017

Fornecedor 10954 **OESTE BATERIAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME**
Nome Fantasia
Endereço RUA AGUAPEI , 1780 SALA A Bairro JARDIM DO PRADO
Cidade ARAÇATUBA Estado SP
CEP 16025-455 Nº Telefone (018) 3622-9911
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.906.226/0001-35 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail oestebaterias@terra.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 3221/2018

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
005	2	UN	003.020.00004/BATERIA AUTOMOTIVA 12V 150AH JUPITER JF150D	460,0000	920,00

Pedido 2577/2018	Total	920,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	920,00

(NOVECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 41 / 50)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 10:02
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2538/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2578/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2319/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 5042/2018

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 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 3267/2018

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 PROIBIDOS PELA SINALIZAÇÃO. -	131,4600	131,46

Pedido 2578/2018	Total	131,46
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	131,46

(CENTO E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 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: 42 / 50)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 10:02

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2538/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2579/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2320/2018 **Empenho:** 5002/2018 - 29/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	1660	JEFERSON DETONI TENÓRIO ME
Nome Fantasia		VELOTAC
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 CLASSIC GBR-9853
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR D ETRANSPORTE.
Nº Requisição	3264/2018

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 - SERVIÇO DE ELÉTRICA, TROCA LAMPADA H4 12V, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	25,0000	25,00

Pedido 2579/2018	Total	25,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,00

(VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2580/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2320/2018 **Empenho:** 5003/2018 - 29/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	1660	JEFERSON DETONI TENÓRIO ME
Nome Fantasia		VELOTAC
Endereço	AVENIDA ADEMIR GOMES DE LIMA,	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	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 SPRINTER EHE-1481
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição 3265/2018

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 - SERVIÇO ELÉTRICA, TROCA DE H7 12V, BVG 12V, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	45,0000	45,00

Pedido 2580/2018	Total	45,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45,00

(QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 44 / 50)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 10:02

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2538/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2581/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2320/2018 **Empenho:** 5004/2018 - 29/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	1660	JEFERSON DETONI TENÓRIO ME
Nome Fantasia		VELOTAC
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 CLASSIC FZC-5717
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição	3263/2018

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 - SERVIÇO DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMAPADA H4 12V, COM REPÓSIÇÃO DE PEÇAS. -	25,0000	25,00

Pedido 2581/2018	Total	25,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,00

(VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 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: 45 / 50)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 10:02

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2538/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2582/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2321/2018 **Empenho:** 5005/2018 - 29/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	2247	JOÃO LUIZ FERREIRA SILVA - ME
Nome Fantasia		MERCADO DO PNEU
Endereço	AV: DR OSCAR PIRAJA MARTINS ,400	Bairro .
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-6367
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.301.922/0001-39	Nº Fax (999) 3631-8702
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	mercadodopneu@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	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-1474		
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.		
Nº Requisição	3262/2018		

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 - 4 MONTAGENS DE PNEUS, 4 BALANCEAMENTOS, 4 TROCAS DE BICOS, TROCA DE 1 FILTRO DE ÓLEO, TROCA DE 1 ANEL DO BOJÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	210,0000	210,00

Pedido 2582/2018	Total	210,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	210,00

(DUZENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2583/2018

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

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

Processo Nº: 2321/2018 **Empenho:** 5006/2018 - 29/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2247 **JOÃO LUIZ FERREIRA SILVA - ME**
Nome Fantasia **MERCADO DO PNEU**

Endereço AV: DR OSCAR PIRAJA MARTINS ,400 Bairro .
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-6367
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.301.922/0001-39 Nº Fax (999) 3631-8702
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail mercadodopneu@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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL CPV-6317
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição 3266/2018

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 - 4 MONTAGENS DE PNEUS, 4 BALANCEAMENTOS, 4 TROCAS DE BICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	130,0000	130,00

Pedido 2583/2018	Total	130,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	130,00

(CENTO E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2584/2018

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

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

Processo Nº: 2322/2018 **Empenho:** 5007/2018 - 29/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	2186	AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME
Nome Fantasia		AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA
Endereço	R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268	Bairro N. SRª FÁTIMA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-244	Nº Telefone (999) 3624 2211
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.756.723/0001-15	Nº Fax (019) 3056-1360
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	irmaos_nogueira@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 762** **Dest. Recurso** 053000011

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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO BESTA CZA-9739	
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.	
Nº Requisição	2588/2018	

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 - RESTAURAÇÃO DO CHICOTE DO PAINEL E CHICOTE TRASEIRO, CONSERTO DA CHAVE DE SETA, TROCA DE 1 MOTOR DE LIMAPDOR DE PARABRISA, INSTALAR LIMADOR, MONTAR E DESMONTAR PAINEL, TROCAR CILINDRO DE CHAVE E COMUTADOR DE PARTIDA, TROCAR VELAS AQUECEDORAS, REGULAGEM ELETRONICA, CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO DE INJEÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	5.300,0000	5.300,00

Pedido 2584/2018	Total	5.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.300,00

(CINCO MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 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: 48 / 50)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 10:02
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2538/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2585/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2323/2018 **Empenho:** 5073/2018 - 04/04/2018**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 ROÇADEIRA STIHL FS 220	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Nº Requisição	3174/2018	

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	017.006.00002/MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - LIMPEZA DO CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO DE ESCAPAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - FILTRO E MANGUEIRA -	95,0000	95,00

Pedido 2585/2018	Total	95,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	95,00

(NOVENTA E CINCO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2587/2018

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

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

Processo Nº: 2325/2018 Empenho: 5001/2018 - 29/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	5397	ATUAL VANS MECANICA E AUTOPECAS LTDA
Nome Fantasia		ATUAL VANS MECANICA E AUTOPECAS LTDA
Endereço	RUA JOSE RALFH DE O. WESTIN, Nº 180	Bairro VILA ZANETTI
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-597	Nº Telefone (999) 3633 7872
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.392.281/0001-54	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	wberingela@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	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	3323/2018	

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 - VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA, TESTE DE SENSOR NÍVEL ÁGUA, LIMPEZA DO SISTEMA ARREFECIMENTO, TROCAR MANGUEIRA DE ÁGUA. -	590,0000	590,00

Pedido 2587/2018	Total	590,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	590,00

(QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

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



Pedido de Compra 2538/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2588/2018

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

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

Processo Nº: 2326/2018 **Empenho:** 5014/2018 - 29/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4679 EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Nome Fantasia EMDEC

Endereço: RUA DR SALLES OLIVEIRA, Nº 1028

Bairro: VILA INDUSTRIAL

Cidade: CAMPINAS

Estado: SP

CEP: 13.035-27

Nº Telefone: (19) 3772 4000

C.P.F / C.N.P.J. Nº: 44.602.720/0001-00

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: ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto:** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia: .

Objeto: PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO

Aplicação: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.

Nº Requisição: 3326/2018

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 ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZAÇÃO. -	104,1300	104,13

Pedido 2588/2018	Total	104,13
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	104,13

(CENTO E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO