

**Pedido de Compra 2683/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2683/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2409/2018 **Empenho:** 5161/2018 - 06/04/2018**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 214	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10901	GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA BARRACÃO DA CEAGESP		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	3376/2018		

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	004.001.00595/CADEADO 40MM -	22,0000	44,00
				Pedido 2683/2018 Total	44,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	44,00

(QUARENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril 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 / 25)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:31
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2683/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2684/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2410/2018 **Empenho:** 5162/2018 - 06/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	949	COMERCIAL DE SOLDA F K R LTDA
Nome Fantasia	F K R	
Endereço	RUA EMILIA ROSALEN ZAN Nº 191	Bairro VILA BANCÁRIA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 623-4118
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.390.190/0001-20	Nº Fax (019) 623-4118
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

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	SESENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE CARGA DE ACETILENO PARA OXICORTE	
Aplicação	CORPO DE BOMBEIROS -	
Nº Requisição	2785/2018	

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	CIL	003.019.00019/ACETILENO EM CILINDRO DE 1 KG - AQUISIÇÃO DE CARGA DE ACETILENO PARA USO NA FERRAMENTA DE OXICORTE EM RESGATES -	90,0000	90,00

Pedido 2684/2018	Total	90,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	90,00

(NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2683/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2685/2018

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

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

Processo Nº: 2411/2018 **Empenho:** 5138/2018 - 06/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	5002	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia		MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Endereço	EST VINHEDO VIRACOPOS, S/N, KM 04 SETOR MEDTRONIC Bairro DISTRITO INDUSTRIAL	
Cidade	VINHEDO	Estado SP
CEP	13280-000	Nº Telefone (011) 2187-6269
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.772.798/0002-33	Nº Fax (011) 2182 9240
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	licitacoes.brasil1@medtronic.com	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE "LUIS PAULO CIRTO"
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL
Nº Requisição 3239/2018

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	CX	100.001.00012/CATETER PARADIGM SILHOUETTE FULL SET 17MM, CÂNULA/60CM TUBO (CAIXA COM 10 TUBOS E 10 SITES) -	813,0000	2.439,00
002	15	UN	100.001.00045/SENSOR DE GLICOSE MMT 7008A -	335,8000	5.037,00

Pedido 2685/2018	Total	7.476,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.476,00

(SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2683/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2686/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2412/2018 **Empenho:** 5139/2018 - 06/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BIÓPSIA ÓSSEA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXTRAORDINÁRIA DA PACIENTE "GENI DOMINGOS"
 Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
 Nº Requisição 3236/2018

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	022.002.00485/CÂNULA DE BIÓPSIA E ASPIRAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA, DIÂMETRO 11G, COMPRIMENTO 100MM. CÂNULA COM PONTA PIRAMIDAL E MANDRIL CENTIMENTRADO QUE FACILITA A PENETRAÇÃO NO TECIDO ÓSSEO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. COM REGISTRO NA ANVISA -	99,4400	198,88

Pedido 2686/2018	Total	198,88
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	198,88

(CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril 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 / 25)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:31
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2683/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2687/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2413/2018 **Empenho:** 5163/2018 - 06/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	3114	S D NORA FERRARE JUNIOR - ME
Nome Fantasia		SÃO JOÃO TINTAS
Endereço	AVENIDA DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 791	Bairro JARDIM PRISCILA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13874-000	Nº Telefone 3623 1897
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.368.428/0001-30	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	saojoaotintas@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 18	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10102	TIRO DE GUERRA - 02.036	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA EM PAREDE DE BANHEIRO		
Aplicação	GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036		
Nº Requisição	2962/2018		

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	GL	004.001.00002/TINTA ESMALTE BRANCO 3, 6 LT - . -	65,0000	65,00

Pedido 2687/2018	Total	65,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	65,00

(SESSENTA E CINCO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 6 / 25)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:31
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2683/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2688/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2414/2018 **Empenho:** 5140/2018 - 06/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	11064	JRME CONFECÇÃO E ARTIGOS PERSONALIZADOS
Nome Fantasia	ESTAMPA 10	
Endereço	AVENIDA BRASIL, 640	Bairro JARDIM SANTA HELENA
Cidade	MOGI MIRIM	Estado SP
CEP	13806-041	Nº Telefone (019) 3552-1568
C.P.F / C.N.P.J. Nº	23.455.581/0001-51	Nº Fax (019) 98411-6853
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	contato@estampa10.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 18	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10102	TIRO DE GUERRA - 02.036	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE INSIGNÍAS PARA USO DIÁRIO DO TIRO DE GUERRA 02-036		
Aplicação	GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036		
Nº Requisição	2433/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)Queiram fornecer a esta **ENTIDADE / INSTITUIÇÃO**, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	016.004.00051/INSÍGNIA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, DUPLA FACE, LOGOTIPO BORDADO, COM ILHOSES LATERAIS, TAMANHO 0,80 X 1,20M. - . -	130,0000	130,00
002	1	UN	016.004.00052/INSÍGNIA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, DUPLA FACE, LOGOTIPO BORDADO, COM ILHOSES NAS LATERAIS, TAMANHO 0,40 X 0,60CM - . -	50,0000	50,00

Pedido 2688/2018	Total	180,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,00

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2683/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2689/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2415/2018 Empenho: 5156/2018 - 06/04/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 639 CRISTIANE STRINGHETA ROCHA DE AZEVEDO ME
Nome Fantasia WILITEL TELECOMUNICAÇÕES
Endereço RUA SANTO ANTONIO, 564 Bairro SÃO BENEDITO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13871-002 Nº Telefone (019) 3623-5306
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.237.395/0001-84 Nº Fax (019) 3623-5306
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail wilitel@wilitel.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 380 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 MANUTENÇÃO EM PABX
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 2089/2018

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	017.001.00201/MANUTENÇÃO DE PABX - -	140,0000	140,00

Pedido 2689/2018	Total	140,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140,00

(CENTO E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2683/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2690/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2416/2018 **Empenho:** 5178/2018 - 06/04/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6693	CAMPOS & CAMPOS DEDETIZADORA LTDA - ME
Nome Fantasia	DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA HIGH TECH
Endereço	AV GUILHERME GUERREIRO, 311
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP	13872-400
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.334.905/0001-02
Inscr. Estadual	ISENTO
e-mail	comercial@ddht.com.br
	Bairro JARDIM INDUSTRIAL
	Estado SP
	Nº Telefone (019) 3623-5060
	Nº Fax ()
	Inscr. Municipal 16962

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 649 **Dest. Recurso** 022730000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto SERVIÇO DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM EMEB
 Aplicação EDUCAÇÃO - LUIZA DE LIMA
 Nº Requisição 1656/2018

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 -	350,0000	350,00

Pedido 2690/2018	Total	350,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	350,00

(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2683/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2691/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2417/2018 **Empenho:** 5177/2018 - 06/04/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	6693	CAMPOS & CAMPOS DEDETIZADORA LTDA - ME
Nome Fantasia		DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA HIGH TECH
Endereço	AV GUILHERME GUERREIRO, 311	Bairro JARDIM INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13872-400	Nº Telefone (019) 3623-5060
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.334.905/0001-02	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	ISENTO	Inscr. Municipal 16962
e-mail	comercial@ddht.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 649 Dest. Recurso 022730000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM EMEB
 Aplicação EDUCAÇÃO - MINGHINI
 Nº Requisição 1651/2018

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 -	230,0000	230,00

Pedido 2691/2018	Total	230,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2683/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2692/2018

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

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

Processo Nº: 2418/2018 **Empenho:** 5141/2018 - 06/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1666	COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS E DOCUMENTO LTDA - ME
Nome Fantasia		DOCUMENTOS & CIA
Endereço	RUA PRUDENTE DE MORAES, Nº 329	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-050	Nº Telefone (019) 3633-5426
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.865.260/0001-20	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	639057987110	Inscr. Municipal
e-mail	documento.cia@ig.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 20** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA XEROX DE DOCUMENTOS DURANTE O PERÍODO DE 2018
 Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036
 Nº Requisição 2960/2018

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	017.008.00023/SERVIÇOS DE CÓPIA DE DOCUMENTOS - . -	250,0000	250,00

Pedido 2692/2018	Total	250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2683/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2693/2018

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

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

Processo Nº: 2419/2018 **Empenho:** 5164/2018 - 06/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6513	ENCADERNADORA E PAPELARIA SANTA HELENA LTDA - ME
Nome Fantasia	ENCARPEL
Endereço	AVENIDA PADRE JOSUE, 162-A
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP	13872-021
C.P.F / C.N.P.J. Nº	19.855.356/0001-35
Inscr. Estadual	639094660110
e-mail	santosluuh@gmail.com
	Bairro VILA OPERARIA
	Estado SP
	Nº Telefone (999) 3633-5527
	Nº Fax ()
	Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 20** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA ENCARDENAR LIVRO DO ATIRADOR DE ALTERAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE 2018
 Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036
 Nº Requisição 2961/2018

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	017.008.00020/SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO - . -	60,0000	60,00

Pedido 2693/2018	Total	60,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

(SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2683/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2694/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2420/2018 **Empenho:** 5130/2018 - 05/04/2018

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 ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 1037 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DURANTE O PERÍODO DE 2018
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 2437/2018

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 MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS -	9.000,0000	108.000,00

Pedido 2694/2018	Total	108.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	108.000,00

(CENTO E OITO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2683/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2695/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2421/2018 **Empenho:** 5131/2018 - 05/04/2018

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 ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 497 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DURANTE O PERÍODO DE 2018
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 2432/2018

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	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS -	3.762,5600	45.150,72

Pedido 2695/2018	Total	45.150,72
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45.150,72

(QUARENTA E CINCO MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2683/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2696/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2422/2018 **Empenho:** 5132/2018 - 05/04/2018**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	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 497	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11301	GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DURANTE O PERÍODO DE 2018		
Aplicação	Depto de Esportes		
Nº Requisição	2419/2018		

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 MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS -	7.444,8260	89.337,91

Pedido 2696/2018	Total	89.337,91
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	89.337,91

(OITENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2683/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2698/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2424/2018 **Empenho:** 5165/2018 - 06/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	809	FABRICA DE VASSOURAS TOBIAS LTDA EPP
Nome Fantasia		VASSOURAS TOBIAS
Endereço	FAZ. AREIAS, GLEBA C. QUINHÃO 1 - CAIXA POSTAL 151	Bairro ZONA RURAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-970	Nº Telefone (19) 3622-3519
C.P.F / C.N.P.J. Nº	72.857.667/0001-16	Nº Fax (19) 3622-3519
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vendas@vassourastobias.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 SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PÚBLICA
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 3038/2018

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	36	UN	002.001.00238/VASSOURÃO NYLON 40CM, COM CABO -	39,6000	1.425,60

Pedido 2698/2018	Total	1.425,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.425,60

(UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2683/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2699/2018

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

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

Processo Nº: 2425/2018 **Empenho:** 5142/2018 - 06/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4989	SILVIO CESAR ORTELAN ME	
Nome Fantasia	S C HIDRAULICA	
Endereço	RUA JOSE CORBELLI, Nº	Bairro JARDIM BOA VISTA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13873-501	Nº Telefone (999) 8141 6594
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.641.190/0001-09	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	sc_hidraulica@yahoo.com.br	

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 SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto SERVIÇO DE FILMAGEM PARA DETECTAR ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 3175/2018

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:

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
001	1	SERV	017.001.00491/SERVIÇOS DE FILMAGEM - NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 800MM DIÂMETRO, NA EXTENSÃO DE 72 METROS LINEARES DE TUBULAÇÃO, PARA DETECTAR ROMPIMENTO NA RUA DOM ALBERTO GONÇALVES - BAIRRO SANTO ANTONO. -	2.160,0000	2.160,00

Pedido 2699/2018	Total	2.160,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.160,00

(DOIS MIL E CENTO E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2683/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2700/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2426/2018 **Empenho:** 5144/2018 - 06/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	2284	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Nome Fantasia	DER	
Endereço	AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND	Bairro PONTE PEQUENA
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	01.107-00	Nº Telefone (11) 3311-1718/1719
C.P.F / C.N.P.J. Nº	43.052.497/0001-02	Nº Fax (11) 3311-1720
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	3268/2018		

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 - DEIXAR O CONDUTOR/PASSAGEIRO DE USAR CINTO DE SEGURANÇA. -	200,2800	200,28

Pedido 2700/2018	Total	200,28
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,28

(DUZENTOS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2683/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2701/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2427/2018 **Empenho:** 5176/2018 - 06/04/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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 612	Dest. Recurso 022620000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11406	FUNDEB	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		
Aplicação	EDUCAÇÃO		
Nº Requisição	3257/2018		

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	004.003.00347/CONTADOR COM RELE DE TEMPO -	47,5000	47,50
002	100	M	004.003.00493/CABO PP 2 X 1,5MM -	1,5000	150,00
Pedido 2701/2018 Total					197,50
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					197,50

(CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2683/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2702/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2428/2018 **Empenho:** 5173/2018 - 06/04/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	6199	CARLOS HENRIQUE FERREIRA FARIA 32555559817
Nome Fantasia	JC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	
Endereço	R RICARTE MARTINS ARAUJO, Nº 250	Bairro JARDIM SAO SALVADOR
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.876-66	Nº Telefone 3056-3744
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.461.510/0001-70	Nº Fax 9353-4669
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ESCOLA
 Aplicação EDUCACAO - DAVID ARRIGUCI
 Nº Requisição 3259/2018

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 -	280,0000	280,00

Pedido 2702/2018	Total	280,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2683/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2703/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.****Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 2429/2018 Empenho: 5137/2018 - 06/04/2018****Vínculo: EDUCAÇÃO**

Fornecedor 11065	ALINE FERNANDES MEDIATO	
Nome Fantasia	HOME CARE PEDAGÓGICO	
Endereço	RUA ACYR GIÃO, 60	Bairro JARDIM FLAMBOYANT
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13876-630	Nº Telefone (019) 99309-0289
C.P.F / C.N.P.J. Nº	25.156.211/0001-49	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	aline.m.pedagoga@outlook.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 538	Dest. Recurso 012200000
--	---------------------	--------------------------------

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	CONTRATAÇÃO DE PALETRAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL	
Aplicação	EDUCAÇÃO - CAPACITAÇÃO SÍNDROME DE DOWN	
Nº Requisição	3210/2018	

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	017.001.00160/DESPESA COM CURSO E PALESTRA - -	1.500,0000	1.500,00

Pedido 2703/2018	Total	1.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril 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: 21 / 25)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:31

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2683/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2704/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2430/2018 **Empenho:** 5175/2018 - 06/04/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor 5478	ALEXANDRE FALDA ME	
Nome Fantasia	RF PLAY & CIA	
Endereço	RUA GUILHERME BUZON, 61	Bairro JD PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13876-409	Nº Telefone (019) 3623-4387
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.533.577/0001-00	Nº Fax (019) 99863-2692
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	karlaromanoli@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 538	Dest. Recurso 012200000
--	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS BRINQUEDOS DE PARQUINHO EM EMEB	
Aplicação	EDUCAÇÃO - JOSÉ PERES CASTELHANO	
Nº Requisição	3258/2018	

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	017.001.00360/SERVIÇOS DE SERRALHERIA - SERVIÇO DE PINTURA NA ESCADA HORIZONTAL; SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA NOS ESCORREGADORES, NAS GANGORRAS, NO GIRA-GIRA E NO TREPA-TREPA; SERVIÇO DE PINTURA E TROCA DE ASSENTOS NO BALANÇO DE 3 PRANCHAS; TROCA DE TUBOS E PINTURA NO TREPA-TREPA; SERVIÇO DE SOLDA, TROCA DE ROLAMENTOS E PINTURA NOS GIRA-GIRAS, CONFORME ORÇAMENTOS -	4.130,0000	4.130,00

Pedido 2704/2018	Total	4.130,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.130,00

(QUATRO MIL E CENTO E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2683/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2705/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2431/2018 **Empenho:** 5174/2018 - 06/04/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 538	Dest. Recurso 012200000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
Aplicação	EDUCAÇÃO - ADELIA		
Nº Requisição	3260/2018		

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	017.001.01088/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO -	1.040,0000	1.040,00

Pedido 2705/2018	Total	1.040,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.040,00

(UM MIL E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2683/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2706/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.22 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2432/2018 **Empenho:** 5136/2018 - 06/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2400	CONS. DE SEC. MUN. DE SAÚDE DO E.S.P. COSEMS SP
Nome Fantasia		COSEMS/SP
Endereço	AV. DR. ARNALDO, 351 2º ANDAR	Bairro CERQUEIRA CESAR
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	01246-000	Nº Telefone (11) 3083-7225
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.995.241/0001-60	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO
 Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
 Nº Requisição 3016/2018

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	017.001.00929/PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAL DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - INSCRIÇÃO DOS SEGUINTESSERVIDORES MUNICIPAIS NO 32º CONGRESSO COSEMS/SP: Rubya Sanny Carvalho (Diretoria); Adrielle Rezende Francioli (Regulação de Exames); Marcelo Donizetti Dearo Menato (Centro de Controle de Zoonoses); Adriana Frazão Panzeri (Enfermagem); Jacqueline Candido Colabardini (Enfermagem); Isaac Ferreira da Silva (UAC - Faturamento); Simone Consentino Jús (UAC - Faturamento); Fábio Silvério Ferraz (Educação e Comunicação); Juraciara Fonseca dos Santos Morcillo (Conselho Municipal de Saúde); Patricia Christine Vallim Peres Cabrelon (Assistência Farmacêutica). -	1.620,0000	1.620,00

Pedido 2706/2018	Total	1.620,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.620,00

(UM MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018



Pedido de Compra 2683/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2706/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.22 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2432/2018 Empenho: 5136/2018 - 06/04/2018

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



Pedido de Compra 2683/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2707/2018

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

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

Processo Nº: 2436/2018 **Empenho:** 5102/2018 - 04/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6081	RICARDO ANTONIO DE ESTEFANI MEI
Nome Fantasia		ELETRO ESTEFANI
Endereço	RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 201 A	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-249	Nº Telefone (19) 3633-5941
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.552.722/0001-75	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	engenheirotecnico@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 95 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FURADEIRA
 Aplicação ADMINISTRAÇÃO
 Nº Requisição 3233/2018

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	017.001.01242/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FURADEIRA - MANUTENÇÃO DE FURADEIRA BOSCH COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	45,0000	45,00

Pedido 2707/2018	Total	45,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45,00

(QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO