

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

(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:36  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2815/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2815/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2538/2018 **Empenho:** 5622/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1145</b>	<b>ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>ELCANPER</b>
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	

<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 230</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
-------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA ROÇADEIRA		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	3381/2018		

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	UN	003.004.00147/VELA DE IGNIÇÃO - BPMR7A -	19,8000	198,00
002	20	UN	016.001.00052/LIMITADOR DE ALTURA EM NYLON, PARA ROÇADEIRA, PARA PROTEÇÃO DA PORCA QUE PRENDE A FACA - 16MM -	9,4000	188,00
003	10	UN	004.001.00493/CARRETEL MANUAL FS 160/220/280/290/350 -	31,3000	313,00

<b>Pedido 2815/2018</b>	<b>Total</b>	<b>699,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>699,00</b>

( SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril 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: 2 / 17)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:36

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 2815/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2816/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2539/2018 **Empenho:** 5579/2018 - 11/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>4301</b>	<b>NAILZA AZEVEDO DA ROCHA SILVA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		
Endereço	RUA DR. TEOFILO RIBEIRO DE ANDRADE, 641	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 9674 2471
C.P.F / C.N.P.J. Nº	065.160.172-04	Nº Fax (999) 9757 6638
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 469	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11201	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW "BAILE NA PRAÇA"		
Aplicação	Departamento de Cultura		
Nº Requisição	3429/2018		

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	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical na programação do "Baile na Praça" a realizar-se no dia 22 de abril de 2018 no Fonteatro "Emílio Caslini" localizado na praça Coronel Joaquim José às 20:00 horas. -	600,0000	600,00

<b>Pedido 2816/2018</b>	<b>Total</b>	<b>600,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>600,00</b>

( SEISCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2018

---

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

 RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2815/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2817/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2540/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Anulação de Empenho:** 9228/2018

**Fornecedor** 11068 **LUCAS GUSTAVO TRAFANE**  
**Nome Fantasia** TRAFAMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS  
**Endereço** RUA MATO GROSSO, 480 **Bairro** VILA FLEMING  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13876-040 **Nº Telefone** (019) 36235-7569  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 29.831.654/0001-49 **Nº Fax** (019) 99775-0769  
**Inscr. Estadual** 639131254113 **Inscr. Municipal**  
**e-mail** financeiro@trafamac.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** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CORTA E PODA  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 3224/2018

**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	80	FR	007.002.00029/ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DOIS TEMPOS, DE ALTO DESEMPENHO, QUE ATENDA AO NÍVEL DE DESEMPENHO JASO FB E ANP 9690, CARACTERIZADO PELA COLORAÇÃO AZUL, E VISCOSIDADE À 100 °C DE APROX.10,70 CST. FRASCO COM 500 ML. - PARA MOTOSERRAS, MOTOPODAS E ROÇADEIRAS -	18,5000	1.480,00

<b>Pedido 2817/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.480,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.480,00</b>

**( UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 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: 4 / 17)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:36  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2815/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2818/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2541/2018 **Empenho:** 5657/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 298	<b>Dest. Recurso</b> 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	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CENTRAL		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Nº Requisição	3432/2018		

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	4	UN	004.002.00374/COLA LÍQUIDA, À BASE DE PVA, INDICADO PARA COLAGENS DE ALTO DESEMPENHO, PRINCIPALMENTE DE ARTEFATOS DE MADEIRA, LAMINADOS PLÁSTICOS, PAPEL, PAPELÃO, ENTRE OUTROS, À BASE D ÁGUA, ISENTO DE SOLVENTES. EMBALAGEM DE 1 KG.	21,9000	87,60

<b>Pedido 2818/2018</b>	<b>Total</b>	<b>87,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>87,60</b>

( OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril 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: 5 / 17)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:36

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 2815/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2819/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2542/2018 **Empenho:** 5580/2018 - 11/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1456</b>	<b>ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>ELEKTRO</b>
Endereço	RUA PRUDENCIANA AZEVEDO, 130	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone ( )
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.328.280/0021-30	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	poder_publico@elektro.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 196	<b>Dest. Recurso</b> 061000049
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10804	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE OBRAS		
Nº Requisição	3463/2018		

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	017.001.00604/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER NO MÊS DE ABRIL DE 2018. -	244.200,0000	244.200,00

<b>Pedido 2819/2018</b>	<b>Total</b>	<b>244.200,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>244.200,00</b>

( DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2018

---

 JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

---

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.

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

(Página: 6 / 17)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:36  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2815/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2820/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2543/2018 **Empenho:** 5607/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

---

<b>Fornecedor</b>	<b>5914</b>	<b>VIACAO SANTA CRUZ S A</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>VIACAO SANTA CRUZ (SJBV)</b>
Endereço	AV SAO JORGE, Nº 12	Bairro JARDIM ELDORADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623 3490
C.P.F / C.N.P.J. Nº	52.771.516/0050-11	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

---

<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 340</b>	<b>Dest. Recurso</b> 025000023
-------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------------

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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Nº Requisição	3390/2018		

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	017.001.00384/DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS -	3.500,0000	3.500,00

<b>Pedido 2820/2018</b>	<b>Total</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.500,00</b>

( TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 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: 7 / 17)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:36  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2815/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2821/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2544/2018 **Empenho:** 5667/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

<b>Fornecedor</b>	<b>10496</b>	<b>JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>JESS COMUNICAÇÃO VISUAL</b>
Endereço	R SENADOR SARAIVA, 284	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-020	Nº Telefone (019) 3622-2497
C.P.F / C.N.P.J. Nº	23.674.554/0001-70	Nº Fax (019) 3056-4081
Inscr. Estadual	639.109.480.112	Inscr. Municipal
e-mail	financeiro@jessbr.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 380	<b>Dest. Recurso</b> 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 ADESIVAGEM EM VEÍCULO DOBLO EHE-1479		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Nº Requisição	3416/2018		

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	017.001.00596/SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM VEÍCULO -	80,0000	80,00

<b>Pedido 2821/2018</b>	<b>Total</b>	<b>80,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>80,00</b>

( OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 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: 8 / 17)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:36  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2815/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2822/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2545/2018 **Empenho:** 5617/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

<b>Fornecedor</b>	<b>6371</b>	<b>REFRIGERAÇÃO BASSO LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>REFRIGERAÇÃO BASSO</b>
Endereço	AV. CHAMPAGNAT, Nº. 1012	Bairro VILA CRUZ
Cidade	POÇOS DE CALDAS	Estado MG
CEP	37701-870	Nº Telefone (999) 35372-2158
C.P.F / C.N.P.J. Nº	26.339.234/0001-51	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	basso@pocos-net.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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO THEATRO MUNICIPAL  
Aplicação Departamento de Cultura  
Nº Requisição 3455/2018

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	SERV	017.001.00176/MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - com troca de peças. -	4.350,0000	4.350,00

<b>Pedido 2822/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4.350,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.350,00</b>

**( QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2018**

---

**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 2815/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2823/2018**

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

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

**Processo Nº:** 2546/2018 **Empenho:** 5623/2018 - 12/04/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b>	<b>11069</b>	<b>ANTONIO FRANCISCO MALAGUTI JUNIOR</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>ESTUDIO M2OC</b>
<b>Endereço</b>	AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 228	Bairro JARDIM PRISCILA
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13874-122	Nº Telefone (019) 3633-7963
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	20.965.022/0001-01	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	francisco@estudiom2oc.com.br	

**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** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROJETO DE ILUSTRAÇÃO E DESIGN PARA PRODUÇÃO DE LIVRO TÉCNICO  
**Aplicação** DEPTO. DE SAÚDE - CEREST  
**Nº Requisição** 3099/2018

**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	017.001.01530/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA, ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO E PROJETO DE DESIGN DE ILUSTRAÇÕES, COM GERAÇÃO DE ARQUIVO FINAL, PARA USO EM IMPRESSOS E DOCUMENTOS -	1.638,9300	1.638,93
002	1	SERV	017.001.01531/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA, ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO E PROJETO DE DESIGN COMPLETO DE DOCUMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVO FINAL, PARA IMPRESSÃO. -	846,1100	846,11

<b>Pedido 2823/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.485,04</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.485,04</b>

( DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2815/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2824/2018**

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

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

**Processo Nº:** 2548/2018 **Empenho:** 5608/2018 - 12/04/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

<b>Fornecedor</b>	<b>11070</b>	<b>PHD CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>PHD CURSOS PREPARATÓRIOS</b>
Endereço	RUA CRISTIANO OSÓRIO, 30	Bairro SÃO LÁZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-430	Nº Telefone (019) 3631-6565
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.778.158/0001-36	Nº Fax (019) 3631-6863
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 341 **Dest. Recurso** 055000004

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 CAPACITAÇÃO PARA A REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Nº Requisição 3331/2018

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	017.001.01547/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E CRIANÇAS E ADOLESCENTES -	5.900,0000	5.900,00

<b>Pedido 2824/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.900,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.900,00</b>

( CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2815/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2825/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2549/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Anulação de Empenho:** 7440/2018

<b>Fornecedor</b> 1145	<b>ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>ELCANPER</b>
Endereço	AV. BRASÍLIA, 994
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP	13870-590
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.765.255/0001-98
Inscr. Estadual	
e-mail	elcanper@elcanper.com.br
	Bairro PERPÉTUO SOCORRO
	Estado SP
	Nº Telefone (999) 3623-3688
	Nº Fax ( )
	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA ROÇADEIRA TATU 1500  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 3484/2018

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 - TROCA DE POLIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - CARR 3C 190X50, CORREIA INDUSTRIAL C-51 -	637,0000	637,00

<b>Pedido 2825/2018</b>	<b>Total</b>	<b>637,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>637,00</b>

( SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2815/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2826/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2550/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Anulação de Empenho:** 9627/2018

---

<b>Fornecedor</b> 1145	<b>ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>ELCANPER</b>
<b>Endereço</b> AV. BRASÍLIA, 994	<b>Bairro</b> PERPÉTUO SOCORRO
<b>Cidade</b> SÃO JOÃO DA BOA VISTA	<b>Estado</b> SP
<b>CEP</b> 13870-590	<b>Nº Telefone</b> (999) 3623-3688
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b> 59.765.255/0001-98	<b>Nº Fax</b> ( )
<b>Inscr. Estadual</b>	<b>Inscr. Municipal</b>
<b>e-mail</b> elcanper@elcanper.com.br	

---

<b>Local de Entrega</b> ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 232	<b>Dest. Recurso</b> 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** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA ROÇADEIRA TATU 1500  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 3483/2018

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 - EIXO COM FOLGA , CONserto COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	1.528,0000	1.528,00

<b>Pedido 2826/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.528,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.528,00</b>

( UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2018

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2815/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2827/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2551/2018 **Empenho:** 5666/2018 - 12/04/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

---

<b>Fornecedor</b>	<b>11071</b>	<b>LINDOMAR DOS SANTOS TAZ - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>ACL PONTO RELÓGIO</b>
<b>Endereço</b>	AVENIDA DOS LÍRIOS, 260	Bairro VILA MASCHIETTO
<b>Cidade</b>	SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	Estado SP
<b>CEP</b>	13720-000	Nº Telefone (019) 3681-4395
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	14.495.863/0001-91	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	aclponto@gmail.com	

---

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 375	<b>Dest. Recurso</b> 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** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Nº Requisição** 3322/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	4	UN	001.001.00947/FONTE BLINDADA 7,8V PARA RELÓGIO DE PONTO -	89,0000	356,00

<b>Pedido 2827/2018</b>	<b>Total</b>	<b>356,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>356,00</b>

( TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2018

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2815/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2828/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 2552/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Anulação de Empenho:** 5717/2018

---

<b>Fornecedor</b>	<b>5708</b>	<b>SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>SP SMT DSV DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO SISTEMA VIARIO</b>
<b>Endereço</b>	AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 7203	Bairro PINHEIROS
<b>Cidade</b>	SÃO PAULO	Estado SP
<b>CEP</b>	05477-000	Nº Telefone (011) 3219-0066
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	46.392.155/0003-83	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal

---

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 497 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO  
**Aplicação** Depto de Esportes  
**Nº Requisição** 3427/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO -	104,1300	104,13

<b>Pedido 2828/2018</b>	<b>Total</b>	<b>104,13</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>104,13</b>

( CENTO E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2018

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2815/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2829/2018**

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

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

**Processo Nº:** 2553/2018 **Empenho:** 5620/2018 - 12/04/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 244	<b>Dest. Recurso</b> 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 HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO EM PRAÇA		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	3434/2018		

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	004.004.00255/REPARO DE VÁLVULA HIDRAMAX -	35,0000	35,00
002	1	UN	004.004.00264/SEDE VÁLVULA HIDRA MAX -	16,5300	16,53
003	1	UN	004.004.00359/ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA ANTI-VANDALISMO -	191,4000	191,40
004	1	UN	004.004.00251/VEDA ROSCA 18 X 50 MT -	9,8000	9,80
<b>Pedido 2829/2018</b>				<b>Total</b>	<b>252,73</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>252,73</b>

**( DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2815/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2830/2018**

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

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

**Processo Nº:** 2553/2018 **Empenho:** 5621/2018 - 12/04/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1232</b>	<b>BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS</b>
Endereço	RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477	Bairro VL. CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA 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 244 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO EM PRAÇA  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
 Nº Requisição 3434/2018

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	PC	004.004.00553/PEÇAS PARA REPARO DE VALVUVA HIDRAMAX - SUBCONJUNTO SEDE HIDRAMAX -	16,6800	16,68

<b>Pedido 2830/2018</b>	<b>Total</b>	<b>16,68</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>16,68</b>

( DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 2815/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2831/2018**

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

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

**Processo Nº:** 2537/2018 **Empenho:** 5581/2018 - 11/04/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>6045</b>	<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>
Endereço	PRAÇA DA SÉ, S/N	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	01.018.01	Nº Telefone (11) 3242-9366
C.P.F / C.N.P.J. Nº	06.302.492/0001-56	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 78** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL  
 Aplicação Departamento Jurídico  
 Nº Requisição 3475/2018

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	017.001.00826/DEPÓSITO JUDICIAL PARA ATENDIMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL - Pagamento referente a Desapropriação Judicial de imóvel, identificado como Gleba B2, parte do imóvel objeto da matrícula nº 71154, com área de 523,13 m2, de propriedade de Célio Almeida Chaves e Outros, declarado de utilidade pública, necessária à ampliação da Avenida Isette C. Fontão até a Avenida Santo Pelozio, conforme Decreto nº 5834 de 30 de novembro de 2017 (cópia anexa). -	36.306,0000	36.306,00

<b>Pedido 2831/2018</b>	<b>Total</b>	<b>36.306,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>36.306,00</b>

( TRINTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO