

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

(Página: 1 / 41)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:40
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3027/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3027/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2734/2018 **Empenho:** 6010/2018 - 24/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	954	JOÃO TAVARES & CIA LTDA
Nome Fantasia		DEPÓSITO DE MADEIRAS TAVARES
Endereço	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1804	Bairro D.E.R.
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone 3623-4777
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.025.961/0001-51	Nº Fax 3623-4777
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vendas@madeirastavares.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 159 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ESCORAMENTO PARA O CONCERTO DA GALERIA DE PAGUAS PLUVIAIS
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 3725/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	UN	004.001.00023/TABUA DE 30 X 4 METROS - , NO MÍNIMO, MADEIRA LOURO VERMELHO -	81,5000	1.630,00
002	4	PC	004.002.00408/PEÇA EM MADEIRA DE EUCALIPTO DE 6X12CM X 6M COMPRIMENTO -	40,8000	163,20
Pedido 3027/2018 Total					1.793,20
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					1.793,20

(UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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 / 41)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:40

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3027/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3029/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2736/2018 **Empenho:** 6730/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 6393	MICHELLE CRISTINA PAINA ME
Nome Fantasia	UNICOPIAS
Endereço	RUA GENERAL OSORIO, 489
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST
CEP	13870-431
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.327.088/0001-62
Inscr. Estadual	
e-mail	michellecp@ig.com.br
	Bairro SAO LAZARO
	Estado SP
	Nº Telefone (019) 3631-8779
	Nº Fax ()
	Inscr. Municipal

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 ENCARDENAÇÃO DE CONTRATOS
Aplicação	ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição	3613/2018

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	8	SERV	017.008.00008/ENCADERNAÇÃO DE LIVROS -	45,0000	360,00

Pedido 3029/2018	Total	360,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	360,00

(TREZENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 3 / 41)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:40
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3027/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3030/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2737/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 6870/2018

Fornecedor 11084	MAURICIO QUEROZ DE CASTRO - ME	
Nome Fantasia	MC CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA	
Endereço	RUA DOUTOR CLEMENTINO, 320	Bairro BELENZINHO
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	03059-030	Nº Telefone (011) 96339-8610
C.P.F / C.N.P.J. Nº	24.237.981/0001-53	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	mauricio@mccapacitacao.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 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDOR
Aplicação ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição 3501/2018

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	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - CURSO: CONTROLE INTERNO E A ATUAÇÃO EFICAZ PARA O SUCESSO DA GESTÃO, PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO RENATA MOYSES CASSIANO. -	700,0000	700,00

Pedido 3030/2018	Total	700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	700,00

(SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3027/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3031/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2738/2018 Empenho: 6661/2018 - 27/04/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2968 TRACKS EVENTOS LTDA ME
Nome Fantasia TRACKS EVENTOS
Endereço PRAÇA RUI BARBOSA, 78 Bairro ROSÁRIO LARGO DA EST
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3623-5976
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.583.942/0001-63 Nº Fax (019) 98181-9759
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail juniorcamposeventos@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 3506/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	DIA	017.001.01451/LOCAÇÃO DE TENDAS 08 X 08 METROS. - tipo pirâmide -	200,0000	800,00
002	4	DIA	017.001.00437/LOCAÇÃO DE TENDAS 4 X 4 METROS - tipo pirâmide -	75,0000	300,00

Pedido 3031/2018	Total	1.100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.100,00

(UM MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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 / 41)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:40
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3027/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3032/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2739/2018 **Empenho:** 6660/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	10492	REGINALDO SERGIO VIANA SILVA 15455256840
Nome Fantasia		
Endereço	R ANTONIO VICINANCI, 268	Bairro JD STA MARIA
Cidade	AGUAI	Estado SP
CEP	13860-000	Nº Telefone (019) 99580-3801
C.P.F / C.N.P.J. Nº	24.006.107/0001-05	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11201	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO		
Aplicação	Departamento de Cultura		
Nº Requisição	3507/2018		

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	017.001.00441/SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - conforme especificações em anexo. -	6.000,0000	6.000,00

Pedido 3032/2018	Total	6.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.000,00

(SEIS MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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 / 41)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:40

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3027/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3033/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2740/2018 **Empenho:** 6732/2018 - 27/04/2018**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 VISTA	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 189	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SERRALHERIA	
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Nº Requisição	3368/2018	

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	CIL	003.019.00004/ACETILENO EM CILINDRO DE 9 KG -	340,0000	2.040,00
002	6	CIL	003.019.00019/ACETILENO EM CILINDRO DE 1 KG -	50,0000	300,00
003	6	CIL	003.019.00081/OXIGÊNIO INDUSTRIAL EM CILINDROS DE 10M³ -	125,0000	750,00
004	6	CIL	003.019.00018/OXIGÊNIO INDUSTRIAL EM CILINDROS DE 1M³ -	50,0000	300,00

Pedido 3033/2018	Total	3.390,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.390,00

(TRÊS MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

 RENATA ALEI XO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3027/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3034/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2741/2018 **Empenho:** 6651/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	5832	FARMACIA CHARLES E GUSTAVO LTDA
Nome Fantasia		DROGA NOVA
Endereço	RUA CEL ERNESTRO DE OLIVEIRA 227	Bairro VL CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-249	Nº Telefone (019) 3623-3217
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.657.058/0001-29	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	drogariadroganova@ig.com.br	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE TRIAGEM SOCIAL DO PACIENTE "GERSON DE JESUS SANTOS"
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Nº Requisição 3665/2018

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	280	UN	100.002.00266/SUCRALFATO 2 G; FLACONETE COM 10 ML -	3,2265	903,42

Pedido 3034/2018	Total	903,42
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	903,42

(NOVECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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 / 41)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:40

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3027/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3035/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2742/2018 **Empenho:** 6652/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	3415	FÁRMACIA DO POVO SANJOANENSE LTDA - EPP
Nome Fantasia		FARMACIA DO POVO
Endereço	RUA CAROLINA MALHEIROS, Nº 225	Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-720	Nº Telefone (999) 3622 2944
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.752.691/0001-22	Nº Fax (999) 3631 5298
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	hcrdc@uol.com.br, <sandra.farma.sjbv@gmail.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 MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE TRIAGEM SOCIAL DO PACIENTE "GERSONDE JESUS SANTOS"		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Nº Requisição	3632/2018		

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	270	COM	100.002.00612/ONDANSETRONA 4 MG. COMPRIMIDO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA -	2,5000	675,00

Pedido 3035/2018	Total	675,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	675,00

(SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 9 / 41)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:40
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3027/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3036/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.80 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2743/2018 **Empenho:** 6659/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	5652	HOTEL F. S. GIORDANO LTDA - EPP	
Nome Fantasia		HOTEL GIORDANO MANTIQUEIRA	
Endereço	RUA JOAO CASSIANO NETO, Nº 110	Bairro	JARDIM SANTAREM
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	(999) 3633-4546
C.P.F / C.N.P.J. Nº	69.327.591/0002-93	Nº Fax	()
Inscr. Estadual	639070041111	Inscr. Municipal	
e-mail	reservas@giordanomantiqueira.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	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	RESERVA DE ACOMODAÇÕES EM HOTEL PARA O MAJOR CHEFE DA SEÇÃO DOS TIROS DE GUERRA		
Aplicação	GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036		
Nº Requisição	3574/2018		

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	SERV	017.001.00153/DESPESAS COM HOSPEDAGEM	99,0000	198,00

Pedido 3036/2018	Total	198,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	198,00

(CENTO E NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 10 / 41)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:40
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3027/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3037/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2744/2018 **Empenho:** 6733/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	10260	FLAVIA CRISTINA DA SILVA 35940447856
Nome Fantasia		AUTO ELETRICA TREVO
Endereço	RUA JOSE SILVERIO DA SILVA, 26	Bairro JD DONA TEREZA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13871-146	Nº Telefone (019) 3056-0333
C.P.F / C.N.P.J. Nº	22.467.044/0001-69	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	autoeletricatrevo.sjbv@outllok.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 189	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
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 GERADOR		
Aplicação	DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	3556/2018		

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	003.005.00088/MOTOR DE PARTIDA - 12 VOLTS 6 CILINDROS -	1.841,7500	1.841,75
002	1	UN	003.012.00262/ALTERNADOR COMPLETO - 12 VOLTS 90 AMP. -	1.248,6000	1.248,60

Pedido 3037/2018	Total	3.090,35
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.090,35

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3027/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3038/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2745/2018 **Empenho:** 6734/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1754	COMERCIAL DORACON LTDA ME
Nome Fantasia	NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS	
Endereço	AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440	Bairro JD. BELA VISTA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-840	Nº Telefone (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.239.536/0001-15	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	comercialdoracon440@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 244 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PORTÃO DO PISCINÃO DO DER
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 3604/2018

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	004.002.00213/DOBRADIÇA TIPO GONZO DE 1 POLEGADA -	7,5000	15,00

Pedido 3038/2018	Total	15,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15,00

(QUINZE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 12 / 41)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:40
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3027/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3039/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2746/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Anulação de Empenho:** 9233/2018**Fornecedor 4987 MARINI & BANIN LTDA ME**
Nome Fantasia GARAGE ACESSORIOS**Endereço** AV BRASILIA, Nº 1735

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-59

Nº Telefone 3623-3466

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.549.449/0001-67

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail garageacessorios@gmail.com

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

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM PORTA DE BLINDEX

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIL

Nº Requisição 3572/2018

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	017.001.00732/SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS - APLICAÇÃO EM 01 PORTA 04 FOLHAS E 01 JANELA 04 FOLHAS - BLINDEX -	400,0000	400,00

Pedido 3039/2018	Total	400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 13 / 41)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:40

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3027/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3040/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2747/2018 **Empenho:** 6728/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	6573	CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME
Nome Fantasia		CF DO BRASIL
Endereço	RUA HENRIQUE LUPO, 1.744, ANDAR 1	Bairro RESIDENCIAL FONTE
Cidade	ARARAQUARA	Estado SP
CEP	14802-446	Nº Telefone (016) 3311-1000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	17.199.051/0001-97	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	181.184.000.113	Inscr. Municipal
e-mail	contato@cfdobrasil.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 RELÓGIO DE PONTO		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Nº Requisição	3582/2018		

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	017.001.01219/SERVIÇO DE SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOFTWARE - RELÓGIO PONTO -	335,0000	335,00

Pedido 3040/2018	Total	335,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	335,00

(TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3027/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3041/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2748/2018 **Empenho:** 6735/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	3875	M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME
Nome Fantasia	INTERDATA STORE	
Endereço	RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-200	Nº Telefone (999) 3633-1545
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.211.353/0001-42	Nº Fax (999) 3623-5959
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	financeiro@interdatanet.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 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 IMPRESSORA E NOBREAK
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 3453/2018

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	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	430,0000	430,00

Pedido 3041/2018	Total	430,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	430,00

(QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 15 / 41)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:40

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3027/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3042/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES**Modalidade:** 13/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2769/2018 **Empenho:** 6022/2018 - 24/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	10659	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. - ME
Nome Fantasia		SANETAM
Endereço	R ARMINIA QUAGLIO VERNASCHI, 422	Bairro CENTRO
Cidade	TAMBAU	Estado SP
CEP	13710-000	Nº Telefone (019) 3673-1978
C.P.F / C.N.P.J. Nº	24.537.612/0001-86	Nº Fax (019) 3673-7114
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vendassanetam@gmail.com	

Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 54	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	-------------------	--------------------	--------------------------------

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO		
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 078/18		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.		
Aplicação	DPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	3770/2018		
Nº Contrato	78 / 2018		

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	100 TON	004.002.00050/PEDRA BRITADA Nº. 1 -	62,3000	6.230,00

Pedido 3042/2018	Total	6.230,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.230,00

(SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3027/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3043/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2749/2018 Empenho: 6658/2018 - 27/04/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6064 MARCELO EVANGELISTA DA SILVA 07974776838
Nome Fantasia ADEGA BEBIDAS E CONVENIÊNCIAS
Endereço Gil Cabral de Vasconcelos, 346 Bairro Vila Valentim
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13873030 Nº Telefone (19) 9797-1067
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.144.069/0001-91 Nº Fax
Inscr. Estadual 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 LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA EVENTO RECREATIVO
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 3375/2018

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	DIA	017.001.00440/LOCAÇÃO DE MESAS -	480,0000	480,00

Pedido 3043/2018	Total	480,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	480,00

(QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3027/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3044/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 13/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2770/2018 **Empenho:** 6023/2018 - 24/04/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	10659	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. - ME
Nome Fantasia		SANETAM
Endereço	R ARMINIA QUAGLIO VERNASCHI, 422	Bairro CENTRO
Cidade	TAMBAU	Estado SP
CEP	13710-000	Nº Telefone (019) 3673-1978
C.P.F / C.N.P.J. Nº	24.537.612/0001-86	Nº Fax (019) 3673-7114
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vendassanetam@gmail.com	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 159 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 078/18
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 1243/2018
Nº Contrato 78 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	80000	UN	004.002.00259/TIJOLO DE MACIÇO DE BARRO, MEDINDO 5 X 11 X 23CM - ENTREGA PARCELADA -	0,2500	20.000,00
002	150	M3	004.002.00042/AREIA MEDIA - ENTREGA PARCELADA -	81,6000	12.240,00

Pedido 3044/2018	Total	32.240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32.240,00

(TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 18 / 41)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:40
Sistema CECAM

Pedido de Compra 3027/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3045/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 13/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2771/2018 Empenho: 6024/2018 - 24/04/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10659 SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. - ME
Nome Fantasia SANETAM
Endereço R ARMINIA QUAGLIO VERNASCHI, 422 Bairro CENTRO
Cidade TAMBAU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-1978
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.537.612/0001-86 Nº Fax (019) 3673-7114
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendassanetam@gmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 159 Dest. Recurso 011100000**

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 078/18
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
Aplicação DPTO. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 3771/2018
Nº Contrato 78 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50 KG	004.001.00034/ARAME RECOZIDO N.18 -	10,5000	525,00
002	50 KG	004.001.00759/ARAME RECOZIDO Nº12 -	8,3000	415,00
003	150 BAR	004.002.00336/VERGALHÃO AÇO CA - 50 3/8" (10 MM) NERVURADO, COMPRIMENTO: 12 METROS -	36,4000	5.460,00
004	50 BAR	004.002.00334/VERGALHÃO AÇO CA - 50 5/16" (8 MM) NERVURADO, COMPRIMENTO: 12 METROS -	23,5000	1.175,00

Pedido 3045/2018	Total	7.575,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.575,00

(SETE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3027/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3046/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 13/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2771/2018 **Empenho:** 6025/2018 - 24/04/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	10659	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. - ME
Nome Fantasia		SANETAM
Endereço	R ARMINIA QUAGLIO VERNASCHI, 422	Bairro CENTRO
Cidade	TAMBAU	Estado SP
CEP	13710-000	Nº Telefone (019) 3673-1978
C.P.F / C.N.P.J. Nº	24.537.612/0001-86	Nº Fax (019) 3673-7114
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vendassanetam@gmail.com	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 159** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 078/18
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
Aplicação DPTO. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 3772/2018
Nº Contrato 78 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	100	BAR	004.002.00331/VERGALHÃO AÇO CA - 50 1/ 2" (12,5 MM) NERVURADO, COMPRIMENTO: 12 METROS -	55,0000	5.500,00

Pedido 3046/2018	Total	5.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.500,00

(CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3027/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3047/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 13/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2772/2018 **Empenho:** 6026/2018 - 24/04/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	10659	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. - ME
Nome Fantasia		SANETAM
Endereço	R ARMINIA QUAGLIO VERNASCHI, 422	Bairro CENTRO
Cidade	TAMBAU	Estado SP
CEP	13710-000	Nº Telefone (019) 3673-1978
C.P.F / C.N.P.J. Nº	24.537.612/0001-86	Nº Fax (019) 3673-7114
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vendassanetam@gmail.com	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 159** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 078/18
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 1230/2018
Nº Contrato 78 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	SC	004.002.00041/CAL HIDRATADA - SACO 20 KG - -	11,0000	550,00
002	800	SC	004.002.00039/CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTÊNCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCÓRIA DE 6-34%; COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO INSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 2,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ÓXIDO DE MAGNÉSIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIÓXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INÍCIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 11578, EB 208, MB-1153. APRESENTAÇÃO: SACO DE 50 KG. - ENTREGA PARCELADA -	23,5000	18.800,00



Pedido de Compra 3027/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3047/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 13/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2772/2018 Empenho: 6026/2018 - 24/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			Pedido 3047/2018	Total	19.350,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	19.350,00

(DEZENOVE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3027/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3048/2018

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

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

Processo Nº: 2750/2018 **Empenho:** 6654/2018 - 27/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	11002	MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO	
Nome Fantasia		PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO	
Endereço	PRAÇA RIO BRANCO, S/N		Bairro CENTRO
Cidade	RIBEIRÃO PRETO		Estado SP
CEP	14055-580		Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº	56.024.581/0001-56		Nº Fax ()
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 692** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA
 Garantia .
 Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
 Nº Requisição 3584/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. -	195,2300	195,23

Pedido 3048/2018	Total	195,23
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	195,23

(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3027/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3049/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2751/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 6869/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 692 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição 3585/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. -	130,1600	130,16

Pedido 3049/2018	Total	130,16
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	130,16

(CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 24 / 41)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:40

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3027/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3050/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2752/2018 **Empenho:** 6716/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	10418	GISELE BORGES DE CARVALHO BRUNO - ME
Nome Fantasia		
Endereço	AV DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 827	Bairro JARDIM SANTO ANDRE
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13874-000	Nº Telefone (019) 3623-5655
C.P.F / C.N.P.J. Nº	24.032.940/0001-20	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	RMRAG@UOL.COM.BR	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 716	Dest. Recurso 013100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11502	ATENÇÃO BÁSICA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO TELEFONICO E HEADPHONE		
Aplicação	PARA O DEPTO DE SAÚDE		
Nº Requisição	3500/2018		

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	017.001.00175/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO -	240,0000	240,00

Pedido 3050/2018	Total	240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	240,00

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3027/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3051/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2753/2018 **Empenho:** 6663/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	5581	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP
Nome Fantasia		ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP
Endereço	RUA MAJOR ANGELO ZANCHI, 692	Bairro PENHA
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	03.633-00	Nº Telefone (11) 2646 5666
C.P.F / C.N.P.J. Nº	55.482.475/0001-53	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	ventas@analyser.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 716	Dest. Recurso 013100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11502	ATENÇÃO BÁSICA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS LABORATORIAIS		
Aplicação	PARA O LABORATÓRIO		
Nº Requisição	3497/2018		

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	017.001.01338/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS -	1.673,0000	1.673,00

Pedido 3051/2018	Total	1.673,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.673,00

(UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3027/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3052/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2754/2018 **Empenho:** 6719/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	4522	SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME
Nome Fantasia		SÃO JOÃO INFORMÁTICA
Endereço	PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 25	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13871-009	Nº Telefone (019) 3631 2745
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.394.618/0001-71	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vendas@saojoaoinformatica.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 761 **Dest. Recurso** 053000007

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK
Aplicação PARA o LABORATÓRIO MUNICIPAL
Nº Requisição 3522/2018

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	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	233,0000	233,00

Pedido 3052/2018	Total	233,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	233,00

(DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3027/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3053/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2755/2018 **Empenho:** 6662/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	4856	JOÃO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EIRELI ME
Nome Fantasia		SERVICE MEDICAL MANUT. E VENDA DE EQUIP. DE SAÚDE
Endereço	RUA CONRADO GIANELLI, 69	Bairro JD. ELDORADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13875-179	Nº Telefone (999) 9669-2412
C.P.F / C.N.P.J. Nº	10.851.911/0001-86	Nº Fax (019) 3631-5473
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	compras@servicemedical.com.br	servicemedical@servi

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 761	Dest. Recurso 053000007
-------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------------

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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR		
Aplicação	PARA O SAMU		
Nº Requisição	3523/2018		

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	017.001.00174/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES -	305,0000	305,00

Pedido 3053/2018	Total	305,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	305,00

(TREZENTOS E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 28 / 41)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:40
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3027/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3054/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2756/2018 **Empenho:** 6656/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	684	SÃO PAULO DECORAÇÕES LTDA
Nome Fantasia		SÃO PAULO DECORAÇÕES
Endereço	RUA PRUDENTE DE MORAES Nº 50	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone 3623-1009
C.P.F / C.N.P.J. Nº	48.847.271/0001-03	Nº Fax 3633-3603
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	atendimento@saopaulodecoracoes.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 130	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10701	GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
Nº Requisição	3638/2018		

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	017.001.01422/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS - CONFORME ORÇAMENTO EM DESTAQUE -	470,0000	470,00

Pedido 3054/2018	Total	470,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	470,00

(QUATROCENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3027/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3055/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2757/2018 **Empenho:** 6657/2018 - 27/04/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1719	C & G DECORAÇÕES LTDA - ME
Nome Fantasia		REQUINTE DECORAÇÕES
Endereço	RUA PADRE JOSÉ, 119	Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-740	Nº Telefone 3623-4608
C.P.F / C.N.P.J. Nº	58.878.224/0001-80	Nº Fax 3633 - 5992
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	requinte_decoracoes@ig.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 130 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANA
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 3639/2018

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	017.001.01422/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS -	513,0000	513,00

Pedido 3055/2018	Total	513,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	513,00

(QUINHENTOS E TREZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3027/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3056/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2758/2018 **Empenho:** 6722/2018 - 27/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6502	JOSE ROBERTO DAMAGLIO ME	
Nome Fantasia		ELETRICA SANTA LUZIA	
Endereço	RUA MATO GROSSO, 451		Bairro VILA FLEMING
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13876-040		Nº Telefone (019) 3631-5447
C.P.F / C.N.P.J. Nº	18.978.246/0001-06		Nº Fax ()
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	santaluziaeletrica@gmail.com		

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM SEMÁFOROS
 Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA / SETOR DE TRÂNSITO
 Nº Requisição 3276/2018

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	004.001.00985/CHAVE TRIANGULO ESTRELA --	85,0000	85,00
002	1	UN	008.002.00079/CINTA GALVANIZADA -	3,0000	3,00
003	1	UN	008.002.00080/FECHO PARA CINTA GALVANIZADA XT2 -	1,0000	1,00

Pedido 3056/2018	Total	89,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	89,00

(OITENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3027/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3057/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2759/2018 **Empenho:** 6723/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** CONSELHO TUTELAR

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 445	Dest. Recurso 015100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11108	CONSELHO TUTELAR	
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	3577/2018		

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 -	160,0000	160,00

Pedido 3057/2018	Total	160,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	160,00

(CENTO E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3027/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3058/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2760/2018 Empenho: 6725/2018 - 27/04/2018
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 312 Dest. Recurso 055000019

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 3581/2018

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 -	160,0000	160,00

Pedido 3058/2018	Total	160,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	160,00

(CENTO E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3027/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3059/2018

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

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

Processo Nº: 2761/2018 **Empenho:** 6736/2018 - 27/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10801 TERRAPLANAGEM AGUA VIVA LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA JOÃO OSORIO, 467

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-251

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.829.182/0001-40

Inscr. Estadual

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3622-3178

Nº Fax (019) 3056-3766

Inscr. Municipal

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 LACAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DE EROSÃO EM ÁGUAS

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 3571/2018

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	14,75	HS	017.012.00006/MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. SOBRE ESTEIRA, COM PESO DE NO MÍNIMO DE 22 TONELADAS, CAPACIDADE DA CONCHA DE NO MÍNIMO 1,2 M³, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 150 HP. - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, RUA DOM ALBERTO GONÇALVES - BARRIO SANTO ANTONIO. -	181,2500	2.673,44

Pedido 3059/2018	Total	2.673,44
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.673,44

(DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3027/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3060/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2762/2018 **Empenho:** 6748/2018 - 30/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 3	A. SCAVONE DOS SANTOS ME
Nome Fantasia	ALUG-MAQ
Endereço	R OSCAR JANSON, Nº 249
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST
CEP	13870-070
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.136.394/0001-35
Inscr. Estadual	
e-mail	atendimento@alugmaq.com.br
	Bairro CENTRO
	Estado SP
	Nº Telefone 3623-1168
	Nº Fax 3623-1168
	Inscr. Municipal

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 LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA CONserto DE GALERIA DA RUA FONSECA CASTELO BRANCO
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRESTRUTURA
 Nº Requisição 3518/2018

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	8,3	HS	017.001.00432/LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO/ EQUIPAMENTO - COMPACTADOR DE PERCUSSÃO A GASOLINA, PARA CORREÇÃO SOLO OBRAS DE GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIA PÚBLICA NA VILA CONCEIÇÃO. -	16,2500	134,88

Pedido 3060/2018	Total	134,88
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	134,88

(CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3027/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3061/2018

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

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

Processo Nº: 2763/2018 **Empenho:** 6749/2018 - 30/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	344	TERRAPLENAGEM BASSI LTDA EPP	
Nome Fantasia		TERRAPLENAGEM BASSI	
Endereço	AVENIDA 13 DE MAIO, 375		Bairro JARDIM SANTA CLARA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 3633-5133
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.428.470/0001-51		Nº Fax (019) 3631-6362
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	terraplenagembassi@hotmail.com		

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 3517/2018

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	2,5	HS	017.012.00013/EQUIPAMENTO AUTO SOCORRO TIPO PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. PLATAFORMA DE TRANSPORTE REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURA SAE 1020, UNIDA POR PROCESSO DE SALDO MIG, DE ALTA PENETRAÇÃO E PRECISÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 10.000MM E 2.600MM DE LARGURA TOTAL, CAPACIDADE DE ARRASTO PARA ATÉ 23.000KG. SISTEMA DE GUINCHO POR CABO DE AÇO COM NO MÍNIMO 25 MTS COMPRIMENTO E GANCHOS ESPECIAIS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO (REBOQUE) DO VEÍCULO. EQUIPAMENTO CONTROLADOR DE CONJUNTO, DE ALAVANCAS MANUAIS INDEPENDENTES. - PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENETO PARA O BAIRRO DO RECANTO DO JAGUARI PARA CONserto DE GALERAIS ÁGUAS PLUVIAIS. -	230,0000	575,00

Pedido 3061/2018	Total	575,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	575,00

(QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018



Pedido de Compra 3027/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3061/2018

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

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

Processo Nº: 2763/2018 Empenho: 6749/2018 - 30/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 37 / 41)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:40

Sistema CECAM**Pedido de Compra 3027/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3062/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2765/2018 **Empenho:** 6718/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	10937	POLACO CESAR MENATO MARTELINHO - ME
Nome Fantasia		MARTELINHO DE OURO
Endereço	AVENIDA ELIAS TAVARES PINTO, 93, LETRA C1	Bairro JARDIM SANTAREM
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13874-330	Nº Telefone (019) 3633-2342
C.P.F / C.N.P.J. Nº	10.684.693/0001-32	Nº Fax (019) 3623-4313
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 FRANQUIA DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DOBLO DJP-8476
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição	3477/2018

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	017.001.01148/PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO - FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO. -	200,0000	200,00

Pedido 3062/2018	Total	200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3027/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3063/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2766/2018 **Empenho:** 6727/2018 - 27/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	3875	M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME
Nome Fantasia		INTERDATA STORE
Endereço	RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-200	Nº Telefone (999) 3633-1545
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.211.353/0001-42	Nº Fax (999) 3623-5959
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	financeiro@interdatanet.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 380 **Dest. Recurso** 055000045

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Nº Requisição 3605/2018

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	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS CONFORME ANEXOS -	1.122,0000	1.122,00

Pedido 3063/2018	Total	1.122,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.122,00

(UM MIL E CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3027/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3064/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2767/2018 **Empenho:** 6655/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	11085	RITA DE CASSIA B. POVEDA SALES LTDA
Nome Fantasia		CLINICA SALES
Endereço	RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 632	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-250	Nº Telefone (019) 3638-1400
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.499.440/0001-40	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	msiltonon@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 217** **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 SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto VACINAÇÃO DE 15 FUNCIONÁRIOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 3253/2018

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	017.001.01546/SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VACINA - VACINAÇÃO CONTRA FEBRE TIFÓIDE PARA 15 SERVIDORES DO DMA -	1.275,0000	1.275,00

Pedido 3064/2018	Total	1.275,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.275,00

(UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 40 / 41)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:40
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3027/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3065/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2768/2018 **Empenho:** 6750/2018 - 30/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 902	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11801	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM PAPANELHO DE AR CONDICIONADO		
Aplicação	Recarga de gas no ar condicionado sala do servidor centro		
Nº Requisição	3576/2018		

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	017.001.00748/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO -	150,0000	150,00

Pedido 3065/2018	Total	150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

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

**Pedido de Compra 3027/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3066/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2764/2018 **Empenho:** 6717/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	1460	GASPAR E GASPAR AUTO PECAS LTDA EPP
Nome Fantasia		AUTO PEÇAS GASPAR
Endereço	R. CEL. ERNESTO DE OLIVEIRA, 269	Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.870-67	Nº Telefone
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.023.629/0001-57	Nº Fax 3638 2110
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	gaspar.gaspar.faturamento@uol.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 692	Dest. Recurso 013100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11501	GESTÃOS DO SUS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VEÍCULO IPANEMA CDZ-7867		
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.		
Nº Requisição	2033/2018		

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	017.001.01148/PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO - FRAQUIA DO VEÍCULO KADET IPANEMA GL 1998 PLACA CDZ 7867 PELA MAPFRE SEGUROS SINISTRO Nº 30842171800001. -	915,0000	915,00

Pedido 3066/2018	Total	915,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	915,00

(NOVECENTOS E QUINZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO