



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 1 / 26)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:42
Sistema CECAM

Pedido de Compra 3183/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3183/2018

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

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2891/2018 Empenho: 6844/2018 - 04/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11301	GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	Depto de esportes		
Nº Requisição	3537/2018		

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
029	7	UN	017.001.00460/CONserto DE PNEU DE PASSEIO	19,7800	138,46
034	8	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20	41,1000	328,80
Pedido 3183/2018 Total					467,26
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					467,26

(QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3183/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3184/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2892/2018 **Empenho:** 7030/2018 - 09/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 175 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto APLICAÇÃO DE HERBICIDA NAS QUADRAS E RUAS DO CEMITÉRIO
Aplicação COMBATE AS ERVAS DANINHAS - MATOS EM GERAL
Nº Requisição 3332/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	GL	035.003.00007/HERBICIDA; COM ELEMENTO ATIVO GLIFOSATO ; NA COMPOSICAO DE GLIFOSATO 445 G/L (370 G/L EQUIVALENTE ACIDO) ; EMBALADO EM GALAO DE 20 LITROS ; CÓDIGO BEC: 4604032. -	290,0000	580,00

Pedido 3184/2018	Total	580,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	580,00

(QUINHENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3183/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3186/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2893/2018 **Empenho:** 7031/2018 - 09/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	192	CASA FERRO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME
Nome Fantasia		CASA FERRO
Endereço	R CEL ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 333 A	Bairro VL CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.870-67	Nº Telefone (19) 3633-1532
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.210.925/0001-20	Nº Fax (19) 3633-1532
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	casa.ferro@hotmail.com	

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 PARA USO NA OFICINA DE MARCEARIA
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 3724/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	KG	004.001.00026/PREGO 17 X 21 -	9,8000	49,00
002	5	KG	004.002.00245/PREGO COM CABEÇA; EM AÇO; MEDINDO 15 X 15 -	10,8000	54,00
003	5	KG	004.001.00092/PREGO 22 X 48 -	9,5000	47,50
004	5	KG	004.001.00395/PREGO COM CABEÇA, EM AÇO DE 20 X 30 -	9,5000	47,50

Pedido 3186/2018	Total	198,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	198,00

(CENTO E NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio 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 / 26)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:42
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3183/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3189/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2894/2018 **Empenho:** 7032/2018 - 09/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 647	FERREIRA & NASCIMENTO LTDA	
Nome Fantasia	CASA NASCIMENTO	
Endereço	RUA SALDANHA MARINHO Nº 342	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone 3622-2051
C.P.F / C.N.P.J. Nº	55.397.137/0001-13	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	nascimento.sjbv@gmail.com	

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 PARA MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 3726/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	UN	003.019.00252/ARRUELA LISA 3/4 -	0,5000	6,00
002	1	UN	003.019.00053/ELETRODO 48 X 4MM -	28,0040	28,00
Pedido 3189/2018				Total	34,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	34,00

(TRINTA E QUATRO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio 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 / 26)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:42

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3183/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3192/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2896/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Anulação de Empenho:** 7012/2018

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 95	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10501	GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	NÃO SE APLICA	Prazo de Pagto	À VISTA
Garantia	.		
Objeto	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO		
Aplicação	ADMINISTRAÇÃO		
Nº Requisição	3751/2018		

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 - AIT GR-A3-608831-0 E AIT GR-A3-613586-5 -	208,2600	208,26

Pedido 3192/2018	Total	208,26
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	208,26

(DUZENTOS E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio 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 / 26)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:42

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3183/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3193/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2897/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Anulação de Empenho:** 7949/2018**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** 91**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA INSTALAÇÃO DE PABX

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 3736/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00264/NOBREAK 600 VA BIVOLT - 4 TOMADAS - PARA INSTALAÇÃO DO PABX. -	350,0000	350,00

Pedido 3193/2018	Total	350,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	350,00

(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2018**

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3183/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3194/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2898/2018 **Empenho:** 6848/2018 - 04/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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 78	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10401	GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO	
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 Jurídico		
Nº Requisição	3658/2018		

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 - Conserto de placas de ramais da central PABX, com instalação de mais uma placa com novos ramais. -	1.035,0000	1.035,00

Pedido 3194/2018	Total	1.035,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.035,00

(UM MIL E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio 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 / 26)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:42
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3183/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3195/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2899/2018 **Empenho:** 6855/2018 - 04/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS PARA O PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018	
Aplicação	Departamento de Cultura	
Nº Requisição	3779/2018	

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	9	MES	017.001.00749/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS -	765,2900	6.887,61

Pedido 3195/2018	Total	6.887,61
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.887,61

(SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2018

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



Pedido de Compra 3183/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3196/2018

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

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

Processo Nº: 2899/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 7827/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTAGIÁRIO PARA O PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 3777/2018

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	9	MES	017.001.00749/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS -	765,2900	6.887,61

Pedido 3196/2018	Total	6.887,61
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.887,61

(SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3183/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3197/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2900/2018 **Empenho:** 7034/2018 - 09/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 246	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA ROÇADEIRA TATU 1500		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	3757/2018		

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 - COM SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL PARA TUBO QUADRADO FEMEA E CRUZETA CC 36 -	105,0000	105,00

Pedido 3197/2018	Total	105,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	105,00

(CENTO E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3183/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3198/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2895/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 9637/2018

Fornecedor 11092 **CONSESP - CONCURSOS, RESIDÊNCIAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES E PESQUISAS LTDA**
Nome Fantasia CONSESP
Endereço RUA MACIEÓ, 68 **Bairro** METRÓPOLE
Cidade DRACENA **Estado** SP
CEP 17900-000 **Nº Telefone** (018) 3822-6464
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.056.558/0001-38 **Nº Fax** (018) 99618-2336
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10601 **GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MANUAL DE ATRIBUIÇÕES DE CARGOS E FUNÇÕES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE RH
Aplicação RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 3755/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	016.010.00044/Manual de Atribuições de Cargos e Funções Públicas - -	490,0000	490,00

Pedido 3198/2018	Total	490,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	490,00

(QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3183/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3199/2018

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

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

Processo Nº: 2901/2018 **Empenho:** 6861/2018 - 04/05/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA
 Garantia .
 Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
 Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
 Nº Requisição 3611/2018

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 -	208,0500	208,05

Pedido 3199/2018	Total	208,05
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	208,05

(DUZENTOS E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3183/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3200/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2902/2018 **Empenho:** 7044/2018 - 09/05/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor	1508	SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA	
Nome Fantasia		SÃO JOÃO EXTINTORES	
Endereço	RUA JOSÉ AGUIAR, 98		Bairro SÃO LÁZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13870-499		Nº Telefone (019) 3623-3643
C.P.F / C.N.P.J. Nº	60.095.494/0001-67		Nº Fax ()
Inscr. Estadual	639.037.587.114		Inscr. Municipal
e-mail	sjextintores@terra.com.br		

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE EMEB		
Aplicação	EDUCAÇÃO - HÉLIO ORNELLAS		
Nº Requisição	3619/2018		

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	11	UN	017.003.00002/RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG -	30,0000	330,00
002	7	SERV	017.001.00957/SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO -	18,0000	126,00

Pedido 3200/2018	Total	456,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	456,00

(QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio 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: 14 / 26)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:42

Sistema CECAM**Pedido de Compra 3183/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3201/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2903/2018 **Empenho:** 7035/2018 - 09/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	5634	ROSEANE APARECIDA PEREIRA PANCOTI ME
Nome Fantasia		COMERCIAL PANCOTI
Endereço	R JULIO MICHELAZZO, Nº 316	Bairro VILA NOSSA SENHORA D
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-200	Nº Telefone (999) 3624-1378
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.107.267/0001-07	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	comlpancoti@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 493	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11301	GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA REPARO EM PISCINA DE CENTRO ESPORTIVO		
Aplicação	Depto de Esportes		
Nº Requisição	3775/2018		

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	004.004.00283/LUVA CORRER, PVC, SOLDÁVEL, 25 (3/4) -	6,0000	6,00

Pedido 3201/2018	Total	6,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6,00

(SEIS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3183/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3203/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2904/2018 **Empenho:** 6859/2018 - 04/05/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	4679	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Nome Fantasia		EMDEC
Endereço	RUA DR SALLES OLIVEIRA, Nº 1028	Bairro VILA INDUSTRIAL
Cidade	CAMPINAS	Estado SP
CEP	13.035-27	Nº Telefone (19) 3772 4000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	44.602.720/0001-00	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11501	GESTÃOS DO SUS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	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	3602/2018		

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 ESTACIONAR EM LOCAL/HORÁRIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZAÇÃO. -	130,1600	130,16

Pedido 3203/2018	Total	130,16
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	130,16

(CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3183/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3204/2018

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

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

Processo Nº: 2905/2018 **Empenho:** 6860/2018 - 04/05/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
Cidade	SÃO PAULO
CEP	05477-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.392.155/0003-83
Inscr. Estadual	
	Bairro PINHEIROS
	Estado SP
	Nº Telefone (011) 3219-0066
	Nº Fax ()
	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 3601/2018

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 ESTACIONAR NO PASSEIO/CALÇADA. -	195,2300	195,23

Pedido 3204/2018	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, 02 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3183/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3205/2018

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

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

Processo Nº: 2906/2018 Empenho: 7042/2018 - 09/05/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria	11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade	SESENTA DIAS
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.
Objeto	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM EMEB
Aplicação	EDUCAÇÃO - MARIA JOSE LOPES
Nº Requisição	3598/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00341/DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO -	150,0000	150,00

Pedido 3205/2018	Total	150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3183/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3206/2018

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

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

Processo Nº: 2907/2018 **Empenho:** 7043/2018 - 09/05/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM EMEB
Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA JOSE LOPES
Nº Requisição 3599/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00341/DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - DEDETIZAÇÃO E EXTERMINAÇÃO DE ARANHAS -	280,0000	280,00

Pedido 3206/2018	Total	280,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3183/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3207/2018****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2908/2018 **Empenho:** 6999/2018 - 08/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	11096	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA
Nome Fantasia		DIMEP SISTEMAS
Endereço	AV. LUIZ ALVES CARDOSO SOBRINHO, 541	Bairro CENTRO
Cidade	EXTREMA	Estado MG
CEP	37640-000	Nº Telefone (019) 3232-5888
C.P.F / C.N.P.J. Nº	61.099.008/0036-71	Nº Fax (019) 98934-9431
Inscr. Estadual	062.012.334.0208	Inscr. Municipal
e-mail	estefano.garcia@dimep.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 116** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO
Aplicação RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 3810/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00538/FONTE MICRO NOBREAK DC COM SUPORTE -	432,0000	432,00

Pedido 3207/2018	Total	432,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	432,00

(QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3183/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3208/2018****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2908/2018 **Empenho:** 7000/2018 - 08/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	11096	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA
Nome Fantasia		DIMEP SISTEMAS
Endereço	AV. LUIZ ALVES CARDOSO SOBRINHO, 541	Bairro CENTRO
Cidade	EXTREMA	Estado MG
CEP	37640-000	Nº Telefone (019) 3232-5888
C.P.F / C.N.P.J. Nº	61.099.008/0036-71	Nº Fax (019) 98934-9431
Inscr. Estadual	062.012.334.0208	Inscr. Municipal
e-mail	estefano.garcia@dimep.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 116	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10601	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO		
Aplicação	RECURSOS HUMANOS		
Nº Requisição	3810/2018		

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	UN	011.001.00008/RELÓGIO PONTO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA. - PRINTTP.III BARRAS BIO SG 1000TPL 1P -	2.690,0000	2.690,00

Pedido 3208/2018	Total	2.690,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.690,00

(DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3183/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3209/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2909/2018 **Empenho:** 7001/2018 - 08/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	11096	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA
Nome Fantasia		DIMEP SISTEMAS
Endereço	AV. LUIZ ALVES CARDOSO SOBRINHO, 541	Bairro CENTRO
Cidade	EXTREMA	Estado MG
CEP	37640-000	Nº Telefone (019) 3232-5888
C.P.F / C.N.P.J. Nº	61.099.008/0036-71	Nº Fax (019) 98934-9431
Inscr. Estadual	062.012.334.0208	Inscr. Municipal
e-mail	estefano.garcia@dimep.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 113	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10601	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO		
Aplicação	RECURSOS HUMANOS		
Nº Requisição	3811/2018		

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	017.001.01554/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO -	350,0000	350,00

Pedido 3209/2018	Total	350,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	350,00

(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3183/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3210/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2910/2018 **Empenho:** 7022/2018 - 09/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 159	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10801	GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO EM PRÓPRIO MUNICIPAL		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	3728/2018		

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	004.004.00116/CAIXA SANFONADA DE PVC RIGIDO - 100 X 100 X 50 MM - GRELHA REDONDA -	7,7700	7,77
002	1	UN	004.004.00281/JOELHO, PVC, ESGOTO, 100 (4") - X 50 (2") -	17,1400	17,14
003	3	UN	004.004.00135/JOELHO 90 ESGOTO BRANCO Ø 100MM -	5,5600	16,68
004	3	PC	004.004.00067/LUVA SIMPLES ESGOTO 100 MM -	3,9900	11,97
005	3	UN	004.004.00369/JOELHO 40MMX90º -	1,4300	4,29
006	2	M	004.004.00066/TUBO ESGOTO 40MM -	4,0000	8,00
007	1	UN	004.004.00040/REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4 -	36,2500	36,25
008	1	UN	004.004.00333/ACABAMENTO PARA REGISTRO 3/4 -	14,9400	14,94
009	2	UN	004.004.00284/ADAPTADOR, PVC, SOLDÁVEL, ROSCA 25X3/4 -	0,7700	1,54
010	6	UN	004.004.00282/JOELHO, PVC, SOLDÁVEL, 25 (3/4) -	0,6300	3,78
011	3	UN	004.004.00249/TE DE PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4) -	0,9100	2,73

**Pedido de Compra 3183/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3210/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 2910/2018 Empenho: 7022/2018 - 09/05/2018****Vínculo: ORDINÁRIO**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	3	UN	004.004.00248/JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL ROSCA AZUL 25 MM X 1/2 -	4,5500	13,65
013	1	UN	004.004.00130/FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M -	9,8000	9,80
014	1	BGA	004.004.00209/ADESIVO PARA TUBO DE PVC; A BASE DE MISTURAS DE SOLVENTES FORMALDEIDOS, CETONAS E RESINA DE PVC; UTILIZADO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXOES DE PVC NBR 5648 (AGUA FRIA); ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 17 G -	11,9000	11,90
015	2	UN	004.004.00238/ENGATE FLEXÍVEL BRANCO DE 1/2" X 40 CM. -	14,5000	29,00
016	1	UN	004.004.00172/TORNEIRA DE LAVATORIO METAL - 1/2" -	59,4500	59,45
017	4	UN	004.004.00206/PARAFUSO, PARA FIXAÇÃO DE TANQUE, COM BUCHA 10 MM -	6,0000	24,00
018	1	UN	004.002.00165/MASSA CALAFETAR 350 GRAMAS -	8,0600	8,06
019	36	M	004.004.00052/CANO DE 40 MM - ESGOTO -	6,2000	223,20

Pedido 3210/2018	Total	504,15
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	504,15

(QUINHENTOS E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3183/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3211/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2910/2018 **Empenho:** 7023/2018 - 09/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 159	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10801	GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO EM PRÓPRIO MUNICIPAL		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	3728/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	004.004.00366/JOELHO 100MMX45º -	5,3200	15,96
002	1	UN	004.004.00311/TUBO PVC RÍGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RÍGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELÁSTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MÍNIMO DE 6,00 M; -	100,2000	100,20
003	1	UN	004.004.00347/BACIA PARA CAIXA ACOPLADA BRANCO -	116,0000	116,00
004	1	UN	004.004.00378/LAVATÓRIO COM COLUNA, EM CERÂMICA ESMALTADA, ALTURA DA COLUNA 68 CM (APROXIMADAMENTE), LAVATÓRIO: ALTURA 19,50 CM, LARGURA 47CM, COMPRIMENTO 38,50 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) -	44,2300	44,23
005	1	UN	004.004.00201/TUBO EXTENSIVO DUPLO BRANCO -	6,0000	6,00
006	1	UN	004.004.00049/VALVULA P/ LAVATORIO S/ LADRAO CROMADO -	14,4100	14,41
007	1	UN	004.001.00566/GRELHA PARA RALO, REDONDA, 100 MM COM REGULAGEM, METAL -	6,8000	6,80
008	1	UN	004.004.00403/PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA DE 100MM, CONFECCIONADA EM PVC E COM DIMENSÕES DE 10CM X 10 CM. -	4,3500	4,35



Pedido de Compra 3183/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3211/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2910/2018 Empenho: 7023/2018 - 09/05/2018

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 3211/2018	Total	307,95
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	307,95

(TREZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3183/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3213/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2915/2018 **Empenho:** 6854/2018 - 04/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 11093 CESARE FINCATI
Nome Fantasia T ANGELI**

Endereço RUA PRESIDENTE KENEDY, 08

Cidade ITAPIRA

CEP 13970-380

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.996.000/0001-26

Inscr. Estadual

e-mail mirtesbianchezi@yahoo.com

Bairro SANTO ANTONIO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3813-4739

Nº Fax (019) 99229-0101

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 SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PROFISISONAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DIA DAS MÃES

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 3457/2018

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	017.001.00208/APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM SHOWS E EVENTOS - Contratação de artista profissional para apresentação de show musical em comemoração ao Dia das Mães a realizar-se no dia 13 de maio de 2018, no fonteatro "Emílio Caslini" localizado na praça Coronel Joaquim José às 20:00 horas. -	4.500,0000	4.500,00

Pedido 3213/2018	Total	4.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.500,00

(QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Maio de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO