

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

(Página: 1 / 30)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:43
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3270/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3270/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2961/2018 **Empenho:** 7036/2018 - 09/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 27/2018**Fornecedor 11050 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858****Nome Fantasia**

Endereço RUA DR. REBOUÇAS, 632

Bairro VILA MARIA

Cidade BATATAIS

Estado SP

CEP 14300-000

Nº Telefone (016) 3662-3772

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.607.649/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail castelograficaeditora@outlook.com

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 CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação Departamento Jurídico

Nº Requisição 3794/2018

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
057	1	UN	017.001.01489/CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DIMENSÕES 59MMX23MM CASTELO	35,0000	35,00

Obs: Confecção de carimbo com os dizeres: Bruna Vasconcellos de Lima e Souza -

Procuradora - OAB/SP 304.438, conforme modelo anexo.

Pedido 3270/2018	Total	35,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35,00

(TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

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



Pedido de Compra 3270/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3271/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2962/2018 Empenho: 7079/2018 - 10/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 7/2018

Fornecedor 6585	R C ASTOLPHO - EPP	
Nome Fantasia	PAPELARIA ASTOLPHO	
Endereço	R FRANCISCO GLICERIO, 705	Bairro CENTRO
Cidade	SAO JOSE DO RIO PARD	Estado SP
CEP	13720-000	Nº Telefone (019) 36827400
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.704.712/0001-17	Nº Fax (019) 3682-7400
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	rcastolpho@uol.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 126 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
 Aplicação AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO
 Nº Requisição 3705/2018

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
020	30	UN	001.001.00069/CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM POLIPROPILENO CORRUGADO. MED. 360 X 250 X 135MM, DIVERSAS CORES. ALAPLASTICOS	2,1500	64,50

Obs: NA COR AZUL

Pedido 3271/2018	Total	64,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	64,50

(SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3270/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3272/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 26/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 2971/2018 Empenho: 6882/2018 - 07/05/2018****Vínculo: ORDINÁRIO****Fornecedor 6706 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI ME****Nome Fantasia**

Endereço R MONTE LÍBANO, 271 - LETRA A

Bairro PADRE EUSTÁQUIO

Cidade BELO HORIZONTE

Estado MG

CEP 30730-450

Nº Telefone (031) 3658-4356

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.876.529/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@ammerdobrasil.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL**Ficha Nº 493****Dest. Recurso 011100000**

Endereço

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia CONFORME EDITAL

Objeto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PISCINA

Aplicação Depto de Esportes

Responsável **lic-daniela****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
002	4000 KG	002.001.00169/CLORO ESTABILIZADO (DICLOROISOCIANURETO DE SÓDIO NO MÍNIMO 95%; TEOR DE CLORO ATIVO NO MÍNIMO 60%). UNICLOR	12,2700	49.080,00
003	500 FR	002.001.00234/ALGICIDA PARA PISCINA COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: QUATERNÁRIO POLIMÉRICO: POLICLORETO DIALQUIL HIDROXI ALQUIL AMONIA - 1,25%, COMPLEXO DE TRIETIL 2,2 ,2" TRIHIDRÓXIDO AMINA CÚPRICO - 20%, VEÍCULO - 77,50%, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS COM CAPACIDADE DE 1 (UM) LITRO. NELLY	9,9500	4.975,00
004	850 FR	002.001.00235/CLARIFICANTE PARA PISCINA COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE CLORIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO - 100%, INGREDIENTE ATIVO 23%, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS COM CAPACIDADE DE 1 (UM) LITRO. NELLY	8,7800	7.463,00

Pedido 3272/2018**Total****61.518,00****Descontos (-)****0,00****Impostos (+)****0,00****Valor****61.518,00**



Pedido de Compra 3270/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3272/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 26/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2971/2018 Empenho: 6882/2018 - 07/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(SESENTA E UM MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3270/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **3273/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 2963/2018 Empenho: 7078/2018 - 10/05/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 6/2018

Fornecedor	5582	ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	
Nome Fantasia		ANA VALERIA TONELOTTO EPP	
Endereço	RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI Nº 60-B	Bairro	CASCALHO
Cidade	PEDREIRA	Estado	SP
CEP	13920-000	Nº Telefone	(019) 3893 1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.331.317/0001-52	Nº Fax	(019) 3893 7441
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	acacia.papelaria@uol.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 126** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
 Aplicação AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO
 Nº Requisição 3704/2018

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
007	3	EMB	001.001.00030/ELASTICO EM LATEX FINO; EMBALAGEM CONTENDO 100 GRAMAS RB	1,2000	3,60

Pedido 3273/2018	Total	3,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3,60

(TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3270/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3274/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 26/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2972/2018 Empenho: 7084/2018 - 10/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10458	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP		
Nome Fantasia	GAMA		
Endereço	RUA FERNANDO MARTINI, 28 B	Bairro	VILA NOVA
Cidade	CAMPINAS	Estado	SP
CEP	13073-060	Nº Telefone	(019) 4009-3149
C.P.F / C.N.P.J. Nº	21.500.755/0001-25	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	GAMA@GAMAMAQUINAS.COM.BR		

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº** 493 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PISCINA
Aplicação Depto de Esportes

Responsável **lic-daniela**

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	18	SC	002.001.00165/SULFATO DE ALUMÍNIO (SACO DE 25 KG) BASE QUÍMICA	67,8000	1.220,40

Pedido 3274/2018	Total	1.220,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.220,40

(UM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3270/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3275/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2964/2018 **Empenho:** 7080/2018 - 10/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 126 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO
Nº Requisição 3676/2018

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
019	18	UN	001.001.00063/BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM 1 VIA; EM PAPEL ACETINADO; PESANDO ENTRE 60 A 65G/M2; MEDINDO 57MM X 30M(LXC); NA COR BRANCA. CÓDIGO BEC 001320670 KRAFT	0,8300	14,94
004	6	UN	001.001.00026/CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; JOCAR	2,7500	16,50
166	1	UN	001.001.00811/GRAMPEADOR 26/6 - PARA 30 FOLHAS CLASSE	8,4000	8,40
145	1	UN	001.001.00709/PERFURADOR DE PAPEL; EM AÇO; CAPACIDADE DE 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM 2 VAZADORES; COM RÉGUA; NA COR PRETA. APRESENTAR AMOSTRA MASTERPRINT	9,6000	9,60
009	1	PCT	001.001.00036/RÉGUA DE USO ESCOLAR/ ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE - PCT C/ 10 UNIDADES. CÓDIGO BEC 3957926 ACRINIL	0,3700	0,37



Pedido de Compra 3270/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3275/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2964/2018 Empenho: 7080/2018 - 10/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
103	5	UN	001.001.00575/UMEDECEDOR DE DEDOS TIPO CREME; EM POTE PLASTICO CONTENDO 12G CARBRINK	0,8400	4,20

Pedido 3275/2018	Total	54,01
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	54,01

(CINQUENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3270/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3277/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2965/2018 **Empenho:** 7081/2018 - 10/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 4/2018**Fornecedor 10631 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME****Nome Fantasia CENTRAL DO BRASIL**

Endereço R BENEDITO SOARES DA VINHA, 733

Bairro Vila Claudia 2

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13480-497

Nº Telefone (019) 21114-2888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.151.563/0001-51

Nº Fax (019) 2114-2879

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@realpapeis.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 126**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO

Nº Requisição 3677/2018

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
117	3	PCT	001.001.00638/CLIQUE DE ACO; MATERIA PRIMA ACO; FORMATO PARALELO; ACABAMENTO NIQUELADO; TAMANHO 3/0; PACOTE 500 GRAMAS XR	4,9200	14,76
008	3	UN	001.001.00034/TESOURA INOX 20 CM JOCAR	3,3200	9,96

Pedido 3277/2018	Total	24,72
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24,72

(VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3270/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3278/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2966/2018 **Empenho:** 7082/2018 - 10/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2018

Fornecedor 11006 4M ITU EIRELI
Nome Fantasia

Endereço AV. FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, Nº48, SALA 46 SLJ 50 Bairro JARDIM DO ESTÁDIO
Cidade ITU Estado SP
CEP 13309-290 Nº Telefone (011) 2715-2780
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.788.073/0001-46 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail compras@estacionare.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO
Nº Requisição 3699/2018

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
086	25	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC Obs: 20 AZUIS E 05 VERMELHAS	0,4900	12,25
006	8	CX	001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC 183385 JOCAR OFFICE	2,4400	19,52
002	10	UN	001.001.00004/REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS	6,6500	66,50



Pedido de Compra 3270/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3278/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2966/2018 Empenho: 7082/2018 - 10/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. FRAMA		

Pedido 3278/2018	Total	98,27
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	98,27

(NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3270/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3279/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 73/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2967/2018 Empenho: 7040/2018 - 09/05/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO
Ata de Registro de Preço Nº: 68/2017

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 530 Dest. Recurso 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS.
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 3735/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	2	UN	003.020.00004/BATERIA AUTOMOTIVA 12V 150AH JUPITER JF150D	460,0000	920,00

Pedido 3279/2018	Total	920,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	920,00

(NOVECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3270/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3280/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2968/2018 **Empenho:** 7041/2018 - 09/05/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 19/2018

Fornecedor	6665	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME
Nome Fantasia		MSC CONSTRUTORA
Endereço	RUA JOÃO RABELO JUNQUEIRA, 104	Bairro VILA TRÊS IRMÃOS
Cidade	ÁGUAS DAS PRATA	Estado SP
CEP	13890-000	Nº Telefone (19) 3642-1544
C.P.F / C.N.P.J. Nº	19.099.184/0001-17	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	154010088116	Inscr. Municipal
e-mail	marinho@mscdistribuidora.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 530 **Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico
Aplicação EDUCAÇÃO - HELIO ORNELLAS
Nº Requisição 3733/2018

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
079	1	M	004.003.00292/FIO PARALELO 2 X 4,0MM² - BRANCO (R 100M) INDUSFLEX	291,3500	291,35

Pedido 3280/2018	Total	291,35
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	291,35

(DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3270/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3281/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2969/2018 Empenho: 7083/2018 - 10/05/2018
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 232 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade 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 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 3781/2018

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
030	16	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	49,44
034	2	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20 Obs: P.VENDAS Nº 2018/03060	41,1000	82,20

Pedido 3281/2018	Total	131,64
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	131,64

(CENTO E TRINTA E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3270/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3282/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2970/2018 **Empenho:** 7039/2018 - 09/05/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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** 539 **Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
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 EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 3655/2018

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
024	1	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/ 25	80,7200	80,72
030	4	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	12,36

Pedido 3282/2018	Total	93,08
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	93,08

(NOVENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3270/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3283/2018

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

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

Processo Nº: 2976/2018 **Empenho:** 7738/2018 - 16/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	11101	WEBNETS SOLUÇÕES - EIRELI	
Nome Fantasia		WEBNETS	
Endereço	AVENIDA CONSELHEIRO NEBIAS, 688		Bairro BOQUEIRÃO
Cidade	SANTOS		Estado SP
CEP	11045-002		Nº Telefone (013) 2138-9310
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.319.369/0001-40		Nº Fax (013) 2138-9311
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 SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SERVIÇOS DE OUVIDORIA PÚBLICA
 Aplicação ADMINISTRAÇÃO
 Nº Requisição 3748/2018

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	017.001.01553/LICENCIAMENTO DE USO DE SERVIÇO DE OUVIDORIA PÚBLICA - LICENÇA DE USO PARA PERÍODO DE 12 MESES. -	7.955,0000	7.955,00

Pedido 3283/2018	Total	7.955,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.955,00

(SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3270/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3284/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2977/2018 **Empenho:** 7024/2018 - 09/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6269	MARIA CRISTINA INACIO	
Nome Fantasia	ESPACO JARDIM	
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 1572	Bairro RIVIERA DE SAO JOAO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13874-788	Nº Telefone (19) 3056-1024
C.P.F / C.N.P.J. Nº	17.417.623/0001-67	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

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 SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO EM PISCINAS DE CENTROS ESPORTIVOS
 Aplicação Depto de Esportes
 Nº Requisição 3800/2018

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	30	FR	002.001.00206/ALGICIDA DE MANUTENÇÃO PARA PISCINA EM FRASCOS DE 1LITRO -	13,0000	390,00
002	30	FR	002.001.00171/CLARIFICANTE E AUXILIAR DE FILTRAÇÃO FRASCO COM 1 LITRO. -	12,9000	387,00
003	80	SC	002.001.00228/SULFATO DE ALUMÍNIO (SACO DE 01 KG) -	4,4500	356,00

Pedido 3284/2018	Total	1.133,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.133,00

(UM MIL E CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3270/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3285/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.80 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2978/2018 **Empenho:** 6890/2018 - 07/05/2018

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 SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA INSTRUTORES DO TIRO DE GUERRA
 Aplicação Tiro de Guerra
 Nº Requisição 3849/2018

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	017.001.00153/DESPESAS COM HOSPEDAGEM	120,0000	120,00

Pedido 3285/2018	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3270/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3286/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2979/2018 **Empenho:** 6990/2018 - 07/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1472	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
Nome Fantasia		CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
Endereço	RUA ANTONIO MACHADO, 06	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone 3623-3855
C.P.F / C.N.P.J. Nº	51.270.015/0001-00	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 78	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10401	GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA		
Aplicação	Departamento Jurídico		
Nº Requisição	3851/2018		

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	017.001.00449/SERVIÇOS EM CARTÓRIO - Pagamento referente ao registro de Escritura de Doação de Imóvel pela Cohab ao Município de São João da Boa Vista (livro 491 - pág. 381 do 1º Tabelionato), tendo como objeto o imóvel da matrícula nº 36.310. Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João da Boa Vista - SP - Rua Antônio Machado, 06 - Telefone: 3623-3855 - CNPJ 51.270.015/0001-00. -	1.421,6500	1.421,65

Pedido 3286/2018	Total	1.421,65
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.421,65

(UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3270/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3287/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2980/2018 **Empenho:** 6889/2018 - 07/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	11102	CRISTIANO SCUCIATTO 24942157811
Nome Fantasia		ORQUESTRA DE VIOLA CAIPIRA DE HOLAMBRA
Endereço	RUA PADRE ANTONIO JOAQUIM GOMES, 651	Bairro EUROPA
Cidade	JAGUARIÚNA	Estado SP
CEP	13820-000	Nº Telefone (019) 99105-9159
C.P.F / C.N.P.J. Nº	15.158.182/0001-09	Nº Fax (019) 3802-8000
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 SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW "SEMANA FICA FICA"
 Aplicação Departamento de Cultura
 Nº Requisição 3458/2018

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 orquestra de violas profissional para apresentação de show musical, dentro da programação da "4ª Semana Fica Fica", a realizar-se no Theatro Municipal de São João da Boa Vista, no dia 25 de maio de 2018, as 20:30 horas. -	3.600,0000	3.600,00

Pedido 3287/2018	Total	3.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.600,00

(TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3270/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3288/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2981/2018 **Empenho:** 7046/2018 - 09/05/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6549	G. R. N. GOMES ME	
Nome Fantasia	LUZ FORTE MATERIAIS ELETRICOS	
Endereço	RUA 14 DE JULHO, 873	Bairro V. ORIENTAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-674	Nº Telefone 3623-1726
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.782.462/0001-50	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	luzforte2011@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 530 Dest. Recurso 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO EM EMEB
 Aplicação EDUCAÇÃO - HELIO ORNELAS
 Nº Requisição 3342/2018

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	M	004.003.00361/TRILHO PARA DISJUNTOR -	9,9000	9,90
002	1	UN	004.003.01012/DISJUNTOR DIM BIPOLAR DE 32 AMPERES CURVA C PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM IMÓVEIS -	31,0000	31,00

Pedido 3288/2018	Total	40,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40,90

(QUARENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3270/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3290/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2982/2018 **Empenho:** 7047/2018 - 09/05/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor	2110	C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP
Nome Fantasia		COPY & COMPANY
Endereço	PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80	Bairro JD. NOVA LEME
Cidade	LEME	Estado SP
CEP	13610-970	Nº Telefone (019) 3572-2400
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.160.543/0001-90	Nº Fax (999) 800015-116
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	copycompany@copycompany.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 530	Dest. Recurso 052000004
-------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM COPIADORA DE EMEB		
Aplicação	EDUCAÇÃO - JOÃO BATISTA ESCANAPIECCO		
Nº Requisição	3656/2018		

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	023.001.00118/CONJUNTO SUPERIOR DA FUSÃO; PARA COPIADORA RICOH MP 1500 -	480,0000	480,00
002	1	UN	023.001.00534/LÂMPADA DE AQUECIMENTO DO COMPARTIMENTO DA FUSÃO PARA COPIADORAS RICOH -	390,0000	390,00
003	1	UN	023.001.00535/SENSOR DE SAÍDA DO COMPARTIMENTO DA FUSÃO PARA COPIADORAS RICOH -	80,0000	80,00
004	1	UN	023.001.00536/ROLO DE PRESSÃO DE PAPEL PARA COPIADORAS RICOH -	290,0000	290,00

Pedido 3290/2018	Total	1.240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.240,00

(UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3270/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3291/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2983/2018 **Empenho:** 6883/2018 - 07/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	10512	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - EPP
Nome Fantasia		NEWTESC
Endereço	AL RIO NEGRO, Nº 503 - ANDAR 19 CONJ 1915	Bairro ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Cidade	BARUERI	Estado SP
CEP	06454-000	Nº Telefone (011) 2774-3362
C.P.F / C.N.P.J. Nº	23.806.552/0001-97	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	206.403.260.115	Inscr. Municipal

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11901	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SEMÁFOROS		
Aplicação	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO		
Nº Requisição	3673/2018		

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	017.001.00930/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO: REPAROS NO CHASSI DO CONTROLADOR SEMAFÓRICO FLEXCON 3A -	664,0000	664,00
002	2	SERV	017.001.00931/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO: REPARO NO MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO DO CONTROLADOR SEMAFÓRICO - MCP3A -	667,0000	1.334,00
003	2	SERV	017.001.00932/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO: REPARO NO MODULO DE POTENCIA DO CONTROLADOR SEMAFÓRICO - MPT3A -	507,0000	1.014,00

Pedido 3291/2018	Total	3.012,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.012,00

(TRÊS MIL E DOZE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 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: 24 / 30)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:44

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3270/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3292/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2984/2018 **Empenho:** 7025/2018 - 09/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	4401	EDSON A. RODRIGUES REVESTIMENTOS ME
Nome Fantasia		REALCE DECORAÇÕES
Endereço	AVENIDA BRASILIA, Nº 835 - SALAS 01 E 02	Bairro VILA ZANETTI
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-590	Nº Telefone (19) 3631-5421
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.496.174/0001-61	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	realcedecoracoes@uol.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 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PERSIANAS		
Aplicação	Departamento Jurídico		
Nº Requisição	3818/2018		

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	017.001.01007/CONFECÇÃO DE PERSIANA CONFORME DESCRITIVO - Confecção de persianas, conforme descrição anexa. -	2.061,0000	2.061,00

Pedido 3292/2018	Total	2.061,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.061,00

(DOIS MIL E SESSENTA E UM REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018**

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3270/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3293/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2985/2018 **Empenho:** 7026/2018 - 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 VIST	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 EQUIPAMENTO UTILIZADO NA ZONA RURAL
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 3768/2018

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	004.001.00490/CABO PARA FERRAMENTA; TIPO ENXADA; EM MADEIRA DE EUCALIPTO CAIPIRA; MEDINDO 38MM DE DIAM. X 1,60M DE COMPRIMENTO -	10,0000	120,00

Pedido 3293/2018	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3270/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3294/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2986/2018 **Empenho:** 7027/2018 - 09/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	10255	ZOGBI COMERCIO DE PLANTAS E JARDINAGEM LTDA - ME
Nome Fantasia		
Endereço	AV PRESIDENTE JOAO B. M. GOULART, 41	Bairro PARQUE DAS NACOES
Cidade	SAO JOAO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-579	Nº Telefone (019) 3056-2767
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.254.219/0001-33	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	639250114	Inscr. Municipal

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 EO REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	3788/2018		

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	017.001.01392/SERVIÇO DE PLANTIO E MANUTENÇÃO DE MUDAS, COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL -	7.443,0000	7.443,00

Pedido 3294/2018	Total	7.443,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.443,00

(SETE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3270/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3295/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2987/2018 Empenho: 7045/2018 - 09/05/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1367 FRANCISCO DONIZETTI LOPES SÃO JOÃO ME
Nome Fantasia IND. COM. E INSTALADORA DE CALHAS LOPES
Endereço RUA DR. JOSE OSORIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, 544 Bairro ALTO BOA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-00 Nº Telefone 3623.4875
C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.135.831/0001-89 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail calhaslopes@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 539 Dest. Recurso 052000004
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÃO EM CALHAS, RUFOS E CUMIEIRAS
Aplicação EDUCAÇÃO - JOSE PERES CATELHANO
Nº Requisição 3734/2018

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	017.001.00833/SERVIÇO DE TROCA E REPARO DE CALHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS -	1.900,0000	1.900,00

Pedido 3295/2018	Total	1.900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.900,00

(UM MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3270/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3296/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2988/2018 **Empenho:** 6991/2018 - 07/05/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	1646	JOSE AFONSO GASPAR & CIA LTDA - ME
Nome Fantasia		AUTO PEÇAS GASPAR - (GENERAL OSÓRIO)
Endereço	R GENERAL OSORIO, Nº 788	Bairro SÃO LÁZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-431	Nº Telefone (999) 3623 2814
C.P.F / C.N.P.J. Nº	67.021.840/0001-01	Nº Fax (999) 3631 1824
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	autopgaspar@hotmail.com	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto PAGAMENTO DE FRAQUIA DE SEGURO DO VEÍCULO ECOSPORT GPZ-2525
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
 Nº Requisição 3793/2018

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 DO VEÍCULO ECOSPORT GPZ 2525. -	250,0000	250,00

Pedido 3296/2018	Total	250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3270/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3297/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2989/2018 **Empenho:** 6880/2018 - 07/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 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 PARA PINTURA EM PRÉDIO PÚBLICO		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	3836/2018		

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	LTA	004.001.00177/TINTA PARA PISO - 18 LT - COR BRANCO -	152,0000	304,00

Pedido 3297/2018	Total	304,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	304,00

(TREZENTOS E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 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: 30 / 30)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:44
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3270/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3298/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2990/2018 **Empenho:** 7028/2018 - 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 VIST 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 UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE OBRAS
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 3804/2018

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	50	UN	004.001.00062/FITA ZEBRADA ROLO COM 70MM/200M - -	12,0000	600,00

Pedido 3298/2018	Total	600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO