

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

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:51
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3593/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3593/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3301/2018 **Empenho:** 8513/2018 - 30/05/2018**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 | 4089/2018 | | |

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 | 49 | KM | 017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS Obs: P.VENDAS Nº 2018/03105 | 3,0900 | 151,41 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3593/2018 | Total | 232,13 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 232,13 |

(DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 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: 2 / 16)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:51

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3593/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3594/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3301/2018 **Empenho:** 8514/2018 - 30/05/2018**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 | 3476/2018 | | |

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 034 | 1 | UN | 017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: P.VENDAS Nº2018/03104 | 41,1000 | 41,10 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3594/2018 | Total | 41,10 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 41,10 |

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3593/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3595/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3302/2018 **Empenho:** 8515/2018 - 30/05/2018**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 230 | Dest. Recurso 011100000 |
|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10902 | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO | |
| Validade | 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 | 4090/2018 | | |

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 |
|----------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| 009 | 1 | UN | 003.019.00091/MANCHÃO Nº 08 Obs: P.VENDAS Nº 2018/03106 | 33,4900 | 33,49 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3595/2018 | Total | 33,49 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 33,49 |

(TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 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 / 16)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:51

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3593/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3596/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 3303/2018 **Empenho:** 8503/2018 - 30/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**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 108

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

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 RECURSOS HUMANOS

Nº Requisição 4140/2018

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 | 003.020.00001/BATERIA AUTOMOTIVA 12V 45AH HERBO/HF45D | 130,0000 | 130,00 |
| Obs: CAIXA ALTA | | | | | |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3596/2018 | Total | 130,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 130,00 |

(CENTO E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2018

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



Pedido de Compra 3593/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3597/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3304/2018 **Empenho:** 8504/2018 - 30/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 23/2018

Fornecedor 11042 BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço R PIONEIRA CONCHETA MAGNANI, 95 **Bairro** PARQUE INDUSTRIAL
Cidade TUPÃ **Estado** SP
CEP 17606-385 **Nº Telefone** (014) 3441-7327
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.403.262/0001-22 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail faturamento@bellimp.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 214 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 **GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC**
Validade 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 4158/2018

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 | 150 UN | 002.001.00213/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. NELLIMP TRADICIONAL | 1,0600 | 159,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3597/2018 | Total | 159,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 159,00 |

(CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3593/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3598/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3306/2018 **Empenho:** 8505/2018 - 30/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2018

Fornecedor 6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP
Nome Fantasia LICIT RIB

Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 Bairro JD. SÃO JOSÉ
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14098-010 Nº Telefone (016) 3617-9082
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.070.307/0001-33 Nº Fax (016) 99102-6330
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail licitribcotacoes1@terra.com.br / licitriblojistica

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036
Validade 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TG 02-036
Nº Requisição 4154/2018

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 002 | 4 | UN | 002.001.00157/BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 10 LITROS. AROPLAST | 2,6000 | 10,40 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3598/2018 | Total | 10,40 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 10,40 |

(DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3593/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3600/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3307/2018 **Empenho:** 8506/2018 - 30/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 18/2018

Fornecedor 6700 ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
Nome Fantasia
Endereço AV INDEPENDENCIA, 6060 - QD 70C - LT 02 Bairro SETOR AEROPORTO
Cidade GOIÂNIA Estado GO
CEP 74070-010 Nº Telefone (062) 3924-7226
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.226.324/0001-42 Nº Fax (062) 3924-6034
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail eletricaluzz@hotmail.com; eduardobssp@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036
Validade 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 GABINETE DO PREFEITO TIRO DE GUERRA 02-036
Nº Requisição 4153/2018

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 075 | 5 | UN | 004.003.00261/LÂMPADA VAPOR METÁLICA 400 W, 220 V - ROSCA E-40 EMPALUX | 34,5600 | 172,80 |
| 037 | 3 | UN | 004.003.00122/REATOR VAPOR METALICO 400W JRC | 65,7000 | 197,10 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| Pedido 3600/2018 | Total | 369,90 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 369,90 |

(TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3593/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3601/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3308/2018 **Empenho:** 8507/2018 - 30/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 18/2018

Fornecedor 6700 ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
Nome Fantasia
Endereço AV INDEPENDENCIA, 6060 - QD 70C - LT 02 Bairro SETOR AEROPORTO
Cidade GOIÂNIA Estado GO
CEP 74070-010 Nº Telefone (062) 3924-7226
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.226.324/0001-42 Nº Fax (062) 3924-6034
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail eletricaluzz@hotmail.com; eduardobssp@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 881 Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
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 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4037/2018

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 064 | 3 | UN | 004.003.00211/CANALETA SISTEMA X COM DIVISÓRIA 20X10 MM 2,10 M BRANCA. DIMENSÕES: 20 X 10 MM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL AUTO EXTINGUÍVEL BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR: ACABAMENTO PERFEITO SEM QUEBRAR AS PARTES CUIDADOS COM O PRODUTO: NÃO UTILIZAR PALHA DE AÇO OU PRODUTOS ABRASIVOS PARA LIMPEZA PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CANALETAS SISTEMA X CONFORME NBR IEC 61084-2-1 TEMPERATURA MÍNIMA NO ESTOQUE E NO TRANSPORTE - 5°C TEMPERATURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO E USO - 5°C TEMPERATURA MÁXIMA NO USO + 60°C RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DA CHAMA NÃO PROPAGADOR CONTINUIDADE ELÉTRICA SEM CONTINUIDADE CARACTERÍSTICA ELÉTRICAMENTE ISOLANTE PROTEGIDO CONTRA OBJETOS SÓLIDOS DE 1,0MM DE Ø IP4X NÃO PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA IP X0 MODO DE ABERTURA COM FERRAMENTA NÃO DEVE VIR COM FITA DUPLA FACE DUTOPLAST | 5,5000 | 16,50 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3601/2018 | Total | 16,50 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 16,50 |



Pedido de Compra 3593/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3601/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3308/2018 Empenho: 8507/2018 - 30/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 18/2018

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

(DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3593/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3602/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3309/2018 **Empenho:** 8508/2018 - 30/05/2018

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** 881 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
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 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4006/2018

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 |
|----------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|
| 047 | 1 | PCT | 001.001.00248/FITA DUPLA FACE - 12MM X 30M - PACOTE COM 8 UNIDADES SUPERFITAS | 2,3000 | 2,30 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| Pedido 3602/2018 | Total | 2,30 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 2,30 |

(DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3593/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3603/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 58/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3310/2018 **Empenho:** 8491/2018 - 30/05/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|
| Fornecedor | 6290 | NAGIB PEREIRA DE ANDRADE ME |
| Nome Fantasia | | QUITANDA DO NAGIB |
| Endereço | RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1646-A | Bairro JD SÃO NICOLAU |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13876-808 | Nº Telefone (019) 3056-4021 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 13.780.677/0001-31 | Nº Fax (019) 99632-5672 |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | quitandadonagib@hotmail.com | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº** 815 **Dest. Recurso** 053000033

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHAS E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Nº Requisição 4086/2018

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 |
|----------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| 010 | 2 | UN | 006.002.00173/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS. SCHIN | 4,8000 | 9,60 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| Pedido 3603/2018 | Total | 9,60 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 9,60 |

(NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3593/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3604/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 58/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3311/2018 **Empenho:** 8492/2018 - 30/05/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Fornecedor | 4586 | PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME |
| Nome Fantasia | | PADARIA SANTA ROSA |
| Endereço | RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 | Bairro VILA CONRADO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-251 | Nº Telefone (019) 3622-3858 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 10.214.521/0001-03 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | padariasantarosa@bol.com.br | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº** 815 **Dest. Recurso** 053000033

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHAS E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Nº Requisição 4085/2018

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 | 5 | UN | 006.005.00017/FORNECIMENTO DE MARMITEX Obs: REFEIÇÃO ACONDICIONADA EM MARMITEX DO TIPO ISOPOR COM PESO MÍNIMO DE 900G, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 2 TIPOS DE CARNES (EXCETO SALSICHA), GUARNIÇÃO E SALADA. | 12,5000 | 62,50 |
| 002 | 5 | UN | 006.001.00094/LANCHE EM PÃO TIPO BAGUETE DE 50 GR., COM ALFACE, TOMATE, MAIONESE E FRANGO | 4,8000 | 24,00 |
| 003 | 5 | POT | 006.001.00109/SALADA DE FRUTAS - POTE CONTENDO APROXIMADAMENTE 300ML Obs: COM NO MÍNIMO 4 FRUTAS: BANANA, LARANJA, MAMÃO E MAÇÃ. | 2,8000 | 14,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3604/2018 | Total | 100,50 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 100,50 |

(CEM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2018



Pedido de Compra 3593/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3604/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 58/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3311/2018 Empenho: 8492/2018 - 30/05/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 14 / 16)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:51
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3593/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3605/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3313/2018 **Empenho:** 8351/2018 - 25/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

| | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor | 11121 | SARA RAMOS 30490226809 | |
| Nome Fantasia | | RAMOS MUSICAL | |
| Endereço | RUA JOSÉ LANSAC | | Bairro VILA BRASIL |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | | Estado SP |
| CEP | 13875-069 | | Nº Telefone (019) 98299-2318 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 26.942.769/0001-12 | | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | | Inscr. Municipal |
| e-mail | ramossara990@yahoo.com | | |

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

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW NO THEATRO

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 3833/2018

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 coral profissional para apresentação a realizar-se no dia 03 de junho 2018 no Theatro Municipal de São João da Boa Vista às 18:00 horas. - | 3.400,0000 | 3.400,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 3605/2018 | Total | 3.400,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 3.400,00 |

(TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2018

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

**Pedido de Compra 3593/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3606/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3314/2018 **Empenho:** 8352/2018 - 25/05/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|----------------------|---|-----------------------------|
| Fornecedor | 5299 | SERGIO PEDRO BUZELLI |
| Nome Fantasia | | SERGIO PEDRO BUZELLI |
| Endereço | RUA MINAS GERAIS, 592 | Bairro JD. RECREIO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VIST | Estado SP |
| CEP | 13876-010 | Nº Telefone (19) 3631-6770 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 12.399.436/0001-84 | Nº Fax (19) 3631-6770 (19)9 |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | sergiosiafort@gmail.com, <sueli_siafort@hotmail.com | |

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

| | | | |
|----------------------|---|----------------|-----------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 11501 | GESTÃOS DO SUS | |
| Validade | SESSENTA DIAS | | |
| Prazo Entrega | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO | Prazo de Pagto | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL |
| Garantia | . | | |
| Objeto | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA UPA | | |
| Aplicação | PARA A UPA 24HS | | |
| Nº Requisição | 3528/2018 | | |

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 | 017.001.00594/SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - | 1.552,7900 | 1.552,79 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 3606/2018 | Total | 1.552,79 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 1.552,79 |

(UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 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: 16 / 16)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:51

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3593/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3607/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3315/2018 **Empenho:** 8353/2018 - 25/05/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

| | | |
|--|---------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 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 MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS DE PARQUINHO DE EMEB | |
| Aplicação | EDUCAÇÃO - TEREZINHA DOMENICHELI | |
| Nº Requisição | 4027/2018 | |

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 1 | SERV | 017.001.00360/SERVIÇOS DE SERRALHERIA - CONFEÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O PRQUINHO DA EMEB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO - | 6.980,0000 | 6.980,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 3607/2018 | Total | 6.980,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 6.980,00 |

(SEIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO