

**Pedido de Compra 3644/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: **3644/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 14/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3358/2018 Empenho: 8487/2018 - 29/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
009	318	KG	006.003.00052/MAÇA GALA, CAIXA COM 18 KG CONTENDO 150 UNIDADES -	4,4500	1.415,10
010	1325	KG	006.003.00107/LARANJA PERA CLASSIFICAÇÃO B, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM DIÂMETRO DE 65 A 70MM. -	2,0000	2.650,00
011	159	KG	006.003.00109/PEPINO COMUM EXTRA AA, COM DIÂMETRO DE 16 A 20CM. -	2,1000	333,90

Pedido 3644/2018	Total	13.759,45
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.759,45

(TREZE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3644/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3645/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3346/2018 **Empenho:** 8572/2018 - 30/05/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 3103	LOJA VENEIR LTDA - ME	
Nome Fantasia	LOJA VENEIR	
Endereço	RUA SANTA MARIA Nº 684	Bairro JD. SÃO PAULO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13875-033	Nº Telefone (999) 3633-5153
C.P.F / C.N.P.J. Nº	52.827.193/0001-52	Nº Fax (999) 3633-5153
Inscr. Estadual	639.034.880.116	Inscr. Municipal
e-mail	lojaveneir@gmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 545 **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 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO EM EMEB
Aplicação EDUCAÇÃO - TEREZINHA DOMENICHELI
Nº Requisição 4021/2018

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	001.001.00768/GUILHOTINA MANUAL, CAPACIDADE MINIMA DE 08 FOLHAS DE 75G; MESA E ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO; CORTE COM COMPRIMENTO MINIMO DE 320MM; AREA UTIL DA MESA COM AS SEGUINTE MEDIDAS MINIMAS (310X390) MM; ACOMPANHA OS SEGUINTE ACESSORIOS: APOIO EM BORRACHA, RÉGUA DE SEGURANÇA E PRENSADORA DE FOLHAS. PESO MÁXIMO 3,5 KG. -	110,0000	110,00

Pedido 3645/2018	Total	110,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	110,00

(CENTO E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 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 / 12)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3644/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3647/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3347/2018 **Empenho:** 8567/2018 - 30/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	10718	SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME
Nome Fantasia		SAO JOAO DIESEL
Endereço	R RIACHUELO, Nº: 366	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-234	Nº Telefone (019) 3056-2038
C.P.F / C.N.P.J. Nº	19.946.313/0001-65	Nº Fax (019) 3633-2478
Inscr. Estadual	639.095.017.116	Inscr. Municipal
e-mail	SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM	

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM GERADOR		
Aplicação	DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	3962/2018		

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	003.017.00322/FLANGE -	272,0000	272,00

Pedido 3647/2018	Total	272,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	272,00

(DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 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: 5 / 12)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3644/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3648/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3348/2018 **Empenho:** 8568/2018 - 30/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	190	R J AZEVEDO JR & CIA LTDA EPP
Nome Fantasia		LAJES PROTETO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Endereço	R HENRIQUE MARTARELO, Nº 680	Bairro JARDIM SAO PAULO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.870-67	Nº Telefone 3623-5038
C.P.F / C.N.P.J. Nº	67.074.765/0001-47	Nº Fax 8175-3048
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	rubinho.proteto@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 CONSTRUÇÃO DE MURO NA CEAGESP		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	4147/2018		

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	1000	UN	004.002.00040/BLOCO DE CONCRETO 15 CM	1,9000	1.900,00

Pedido 3648/2018	Total	1.900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.900,00

(UM MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 6 / 12)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3644/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3649/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3349/2018 **Empenho:** 8569/2018 - 30/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	3944	AGROPET COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Nome Fantasia		AGROPET
Endereço	PRAÇA BENTO GONÇALVES, 24	Bairro ROSÁRIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-319	Nº Telefone 3623-4726
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.720.140/0001-60	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

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 UTILIZAÇÃO EM OBRA DE CONSTRUÇÃO		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	4150/2018		

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	18	RL	004.001.00990/ARAME FARPADO GALVANIZADO BITOLA DE 2,2MM KGF 350, ROLO COM 400 METROS -	220,0000	3.960,00
002	10	KG	004.001.00545/GRAMPO PARA CERCA; DE FERRO GALVANIZADO, LISO P/ CERCA; COM BITOLA DE 1` X 9` -	8,0000	80,00

Pedido 3649/2018	Total	4.040,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.040,00

(QUATRO MIL E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 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: 7 / 12)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3644/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3650/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3350/2018 **Empenho:** 8570/2018 - 30/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 4029 J. N. PERINELI - ME**
Nome Fantasia

Endereço SITIO MONTE ALEGRE, S/N

Cidade ESPIRITO SANTO DO PINHAL

CEP 13990-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 56.547.946/0001-27

Inscr. Estadual

Bairro TREZ FAZENDAS

Estado SP

Nº Telefone (019) 3668-5366

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

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 EM OBRA DE CONSTRUÇÃO

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 4149/2018

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	384	PC	004.001.00992/MOURÃO PARA CERCA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, MEDINDO 8X8X2,00 METROS -	10,8330	4.159,87
002	40	PC	004.001.00991/ESTICADOR PARA CERCA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, MEDIDA 15X15X2, 50 METROS -	45,0000	1.800,00
Pedido 3650/2018 Total					5.959,87
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					5.959,87

(CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2018**_____
RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS_____
RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3644/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3651/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3351/2018 **Empenho:** 8571/2018 - 30/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1901	SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME
Nome Fantasia		ELETRO BRAZ
Endereço	RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-6651
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.942.924/0001-03	Nº Fax (999) 3633-5320
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	eletrobrazbraz@ig.com.br	

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
Validade	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 PRAÇAS E JARDINS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	4069/2018		

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	44	M	004.004.00340/MANGUEIRA LISA; DE 1 POLEGADA; FABRICADO EM POLIETILENO -	2,1000	92,40
002	150	M	004.003.00284/CABO 6MM PRETO - DE ENERGIA FLEXÍVEL -	2,7800	417,00

Pedido 3651/2018	Total	509,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	509,40

(QUINHENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 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: 9 / 12)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:52

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3644/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3653/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3352/2018 **Empenho:** 8575/2018 - 30/05/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor	2217	NELSON BONILHA ALVARENGA - ME
Nome Fantasia		EXTING EXTINTORES
Endereço	AV. BRASÍLIA, 1500 - B	Bairro VILA ZANETTI
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3633-4530
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.764.655/0001-50	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	contatoexting@hotmail.com rodrigo_arouca@hotmail.c	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 529	Dest. Recurso 012200000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

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 EXTINTORES PARA EMEB		
Aplicação	EDUCAÇÃO - MARIA DE LOURDES		
Nº Requisição	4096/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	8	UN	008.001.00006/EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC DE 6 KG -	130,0000	1.040,00

Pedido 3653/2018	Total	1.040,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.040,00

(UM MIL E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3644/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3655/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3354/2018 **Empenho:** 8488/2018 - 29/05/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	11125	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO - EIRELI
Nome Fantasia		
Endereço	PRAÇA ROTARY CLUB,305	Bairro CITY RIBEIRÃO
Cidade	RIBEIRÃO PRETO	Estado SP
CEP	14021-355	Nº Telefone (016) 3514-4242
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.471.492/0001-91	Nº Fax (016) 99787-6682
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	peter@dimastec.com.br	

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11501	GESTÃOS DO SUS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E TREINAMENTO		
Aplicação	PARA OS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
Nº Requisição	4125/2018		

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	017.001.01559/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE PONTO E CONTROLE, LICENÇAS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TREINAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO - -	7.950,0000	7.950,00

Pedido 3655/2018	Total	7.950,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.950,00

(SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3644/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3657/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3356/2018 **Empenho:** 8573/2018 - 30/05/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 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 IMPRESSORA DE EMEB
Aplicação EDUCAÇÃO - SARAH SALOMÃO
Nº Requisição 3813/2018

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	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA -	158,0000	158,00

Pedido 3657/2018	Total	158,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	158,00

(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

