

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

(Página: 1 / 22)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:54  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3687/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3687/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3400/2018 **Empenho:** 9141/2018 - 11/06/2018**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 4172/2018

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
060	2	UN	017.001.01492/CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA CIRCULAR, DIÂMETRO 4CM <b>CASTELO</b>	18,0000	36,00

Obs: Confecção de dois carimbos, com os dizeres: - "Prefeitura Municipal - Departamento Jurídico - São João da Boa Vista"; - "Prefeitura Municipal - Procuradoria do Município - São João da Boa Vista", c

Pedido 3687/2018	<b>Total</b>	<b>36,00</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>36,00</b>

**( TRINTA E SEIS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3687/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3688/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3401/2018 **Empenho:** 9142/2018 - 11/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 37/2018**Fornecedor 10779 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME****Nome Fantasia**

Endereço R TAQUARI, 1301 - SALA 02

Bairro MOOCA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03166-001

Nº Telefone (011) 2692-5247

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.145.027/0001-66

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 142.240.104.110

Inscr. Municipal

e-mail mtsi.26145@gmail.com

**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 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.

Aplicação RECURSOS HUMANOS

Nº Requisição 4207/2018

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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
126	5	UN	015.002.00016/CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET Enterprise M506, TONER PRINT CARTRIDGE 87A, CF287A. MTSI	290,0000	1.450,00

<b>Pedido 3688/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.450,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.450,00</b>

**( UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2018**\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3687/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3689/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3402/2018 **Empenho:** 9143/2018 - 11/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2018**Fornecedor 11083 WORKBOX COMERCIAL EIRELI ME****Nome Fantasia**

Endereço R IZIDIO CABRAL DE JESUS, 110

Cidade GUARULHOS

CEP 07084-080

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.065.868/0001-19

Inscr. Estadual

e-mail adm@workbox.com.br

Bairro PARQUE CONTINENTAL II

Estado SP

Nº Telefone (011) 2458-5353

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 108

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.

Aplicação RECURSOS HUMANOS

Nº Requisição 4209/2018

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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
047	1	UN	015.001.00183/FOTO REVELADOR (UNIDADE DE IMAGEM) 520Z (52DOZ00) PARA IMPRESSORA LEXMARK MS810DN; CAPACIDADE APROXIMADA DE 100.000 IMPRESSÕES. LEXMARK	274,9000	274,90

<b>Pedido 3689/2018</b>	<b>Total</b>	<b>274,90</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>274,90</b>

**( DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho 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: 4 / 22)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:54  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3687/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3690/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3403/2018 **Empenho:** 9144/2018 - 11/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 35/2018**Fornecedor 11080 SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP**  
**Nome Fantasia CARTUCHO & CIA**

Endereço RUA TABATINGUERA, 93, CJ 126

Bairro LIBERDADE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01020-001

Nº Telefone (011) 3104-2776

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.217.182/0001-04

Nº Fax (011) 96299-3009

Inscr. Estadual 117.197.620.113

Inscr. Municipal

e-mail ricardolicio@uol.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 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.

Aplicação RECURSOS HUMANOS

Nº Requisição 4210/2018

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
046	2	UN	015.001.00182/CARTUCHO DE TONER 524H (52D4H00), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 25.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: LEXMARK MS812 LEXMARK MS812 LEXMARK MS810 LEXMARK MS811 LEXMARK MS810 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4000943. <b>CARTUCHO &amp; CIA</b>	180,0000	360,00

Pedido 3690/2018	<b>Total</b>	<b>360,00</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>360,00</b>

( TREZENTOS E SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2018



**Pedido de Compra 3687/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3690/2018**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3403/2018    Empenho: 9144/2018 - 11/06/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 35/2018**

---

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

---

---

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 / 22)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:54  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3687/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3692/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3405/2018 **Empenho:** 9157/2018 - 11/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>6625</b>	<b>SILVIO CESAR BIAZOTO - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO</b>	
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		

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b>	230	<b>Dest. Recurso</b>	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	4198/2018		

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	1	UN	003.019.00092/MANCHÃO Nº 09 Obs: P.VENDAS Nº 2018/03112	38,0400	38,04

<b>Pedido 3692/2018</b>	<b>Total</b>	<b>38,04</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>38,04</b>

( TRINTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2018

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



Pedido de Compra 3687/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3693/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
Processo Nº: 3406/2018 Empenho: 9117/2018 - 11/06/2018  
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 244 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS  
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 4159/2018

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	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	12,72

Pedido 3693/2018	Total	12,72
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,72

( DOZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3687/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3694/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3408/2018 **Empenho:** 8731/2018 - 06/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 11126 BRUNO PETINATI**  
**Nome Fantasia CABOS E FIOS PETINATI**

Endereço RUA CAROLINA MALHEIROS, 799

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-720

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.025.806/0001-01

Inscr. Estadual

e-mail bpetinati@gmail.com

Bairro VILA CONRADO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3623-2477

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 858

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11601 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NA FESTA DE SÃO JOÃO

Aplicação Departamento de Turismo

Nº Requisição 3860/2018

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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	2000	M	004.003.00292/FIO PARALELO 2 X 4,0MM² - BRANCO (R 100M) -	3,1000	6.200,00

<b>Pedido 3694/2018</b>	<b>Total</b>	<b>6.200,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>6.200,00</b>

**( SEIS MIL E DUZENTOS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2018**\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3687/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3695/2018**

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

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

**Processo Nº:** 3409/2018 **Empenho:** 8730/2018 - 06/06/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 6737 SIBRA VAC - MECÂNICA SALTENSE LTDA**  
**Nome Fantasia**  
 Endereço RUA ROQUE LAZZERA, 221 Bairro FAZENDA SANTA CRUZ  
 Cidade SALTO Estado SP  
 CEP 13323-300 Nº Telefone (011) 4602-9088  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.824.313/0001-93 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual 600.016.524.118 Inscr. Municipal  
 e-mail vendas1@sibravac.com.br/sibravac@sibravac.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO FCQ-4850  
 Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 Nº Requisição 4243/2018

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCAR NAMOMETRO, PISTÃO A GAS, FILTRO, TROCA DE PARAFUSOS ALLEN, ANEIS, EIXO DE MOLA, VALVULA DE SEGURANÇA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	6.381,6000	6.381,60

<b>Pedido 3695/2018</b>	<b>Total</b>	<b>6.381,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>6.381,60</b>

**( SEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3687/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3696/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 3410/2018 **Empenho:** 9153/2018 - 11/06/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>3114</b>	<b>S D NORA FERRARE JUNIOR - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>SÃO JOÃO TINTAS</b>
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 SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE PASSAGEM DE ACESSO NO IFSP  
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 Nº Requisição 4212/2018

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	004.001.00109/TINTA PARA PISO 18 L -	159,0000	318,00
002	2	UN	004.001.00101/ROLO LA CARNEIRO 23 CM - COM SUPORTE -	23,0000	46,00
003	2	UN	004.001.00372/TRINCHA DE 3" COM CERDA EXTRA MACIA, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE -	6,5000	13,00

<b>Pedido 3696/2018</b>	<b>Total</b>	<b>377,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>377,00</b>

**( TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 12 / 22)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:54

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 3687/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3697/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3410/2018 **Empenho:** 9154/2018 - 11/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 159	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10801	GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
<b>Validade</b>	SESENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE PASSAGEM DE ACESSO NO IFSP		
<b>Aplicação</b>	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
<b>Nº Requisição</b>	4212/2018		

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	PAR	004.001.00840/LUVA MALHA NITRILICA K30 TAMANHO G -	6,0000	6,00

<b>Pedido 3697/2018</b>	<b>Total</b>	<b>6,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>6,00</b>

( SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2018

---

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

 RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3687/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3698/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3411/2018 **Empenho:** 9155/2018 - 11/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

<b>Fornecedor</b> 1796	<b>S. D. CHUQUE MEDINA ME</b>		
<b>Nome Fantasia</b>	<b>ENCANABEM</b>		
Endereço	R. DOM PEDRO II, 473	Bairro	SÃO BENEDITO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	(999) 3623-5899
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.515.273/0001-20	Nº Fax	(999) 3623-1932
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	encanabemsjbv@bol.com.br		

---

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM TANQUE ESPAGIDOR DE ASFALTO  
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 4206/2018

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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	2	UN	004.004.00192/REGISTRO DE ESFERA 1" - METAL. -	57,9000	115,80

<b>Pedido 3698/2018</b>	<b>Total</b>	<b>115,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>115,80</b>

**( CENTO E QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2018**

---

**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 14 / 22)

**Sistema CECAM**

Data: 15/08/2018 08:54

**Sistema CECAM****Pedido de Compra 3687/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3699/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3412/2018 **Empenho:** 9156/2018 - 11/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 162	<b>Dest. Recurso</b> 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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DO PÁTIO DE SERVIÇOS		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	4201/2018		

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	017.001.00357/MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - INDUSTRIAL, SENDO HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE, LIMPEZA NO SISTEMA E TROCA DO FILTRO. PATRIMÔNIO Nº 6925. -	450,0000	450,00

<b>Pedido 3699/2018</b>	<b>Total</b>	<b>450,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>450,00</b>

( QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2018

---

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

 RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3687/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3700/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3413/2018 **Empenho:** 9124/2018 - 11/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

<b>Fornecedor</b>	<b>3257</b>	<b>TADEU FABIAN BATISTA E CIA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>CÓPIA.COM</b>
<b>Endereço</b>	RUA CRISTIANO OSÓRIO, 43	Bairro SÃO LÁZARO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-100	Nº Telefone (999) 3623-1604
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	05.167.660/0001-85	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>	639.232.733.112	Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	copia.comsj2@hotmail.com	

---

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 902	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11801	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA		
<b>Aplicação</b>	REPARO IMPRESSORA HP2055 STI		
<b>Nº Requisição</b>	4142/2018		

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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	SERV	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - -	180,0000	180,00

<b>Pedido 3700/2018</b>	<b>Total</b>	<b>180,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>180,00</b>

( CENTO E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2018

---

**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3687/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3701/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3414/2018 **Empenho:** 9138/2018 - 11/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

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

---

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 246	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MOTOSERRA MS210		
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
<b>Nº Requisição</b>	4208/2018		

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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	SERV	017.006.00003/MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA - MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS - TROCA DE MOLAS DA EMBREAGEM -	34,0000	34,00

<b>Pedido 3701/2018</b>	<b>Total</b>	<b>34,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>34,00</b>

( TRINTA E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho 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: 17 / 22)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:54  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3687/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3702/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3415/2018 **Empenho:** 9139/2018 - 11/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 244	<b>Dest. Recurso</b> 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 MÁQUINA DE CORTE E PODA		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	4178/2018		

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	80	FR	007.002.00029/ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DOIS TEMPOS, DE ALTO DESEMPENHO, QUE ATENDA AO NÍVEL DE DESEMPENHO JASO FB E ANP 9690, CARACTERIZADO PELA COLORAÇÃO AZUL, E VISCOSIDADE À 100 °C DE APROX.10,70 CST. FRASCO COM 500 ML. -	18,5000	1.480,00

<b>Pedido 3702/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.480,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.480,00</b>

( UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho 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: 18 / 22)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:54  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3687/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3703/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3415/2018 **Empenho:** 9140/2018 - 11/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 244	<b>Dest. Recurso</b> 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 MÁQUINA TRITURADOR DE GALHOS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	4194/2018		

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	JG	011.003.00010/JOGO DE FACAS PARA TRITURADOR DE GALHOS -	705,0000	1.410,00

<b>Pedido 3703/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.410,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.410,00</b>

( UM MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho 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: 19 / 22)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:54  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3687/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3708/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3422/2018 **Empenho:** 8759/2018 - 08/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 916	<b>Dest. Recurso</b> 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	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE SEMÁFORO		
Aplicação	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO		
Nº Requisição	4390/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:**( ) ( - )Queiram fornecer a esta **ENTIDADE / INSTITUIÇÃO**, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.001.00985/CHAVE TRIANGULO ESTRELA	95,0000	95,00
002	1	UN	008.002.00079/CINTA GALVANIZADA -	2,0000	2,00
003	1	UN	008.002.00080/FECHO PARA CINTA GALVANIZADA XT2 -	1,5000	1,50

<b>Pedido 3708/2018</b>	<b>Total</b>	<b>98,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>98,50</b>

**( NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2018

---

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

 RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3687/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3709/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ**Modalidade:** 12/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 3423/2018 **Empenho:** 8733/2018 - 06/06/2018**Vínculo:** FUNDEB

<b>Fornecedor</b>	<b>11117</b>	<b>VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI</b>
<b>Nome Fantasia</b>		
Endereço	R ANTONIETA DE MORAIS, 159	Bairro VILA MATILDE
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	03517-000	Nº Telefone (011) 2651-1220
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.490.337/0001-39	Nº Fax (011) 2651-0143
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	veneza.ltada-epp@hotmail.com	

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 614** **Dest. Recurso** 022620000

Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	11406	FUNDEB
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 092/18	
Objeto	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, saneantes e domissanitários, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene sob a inteira responsabilidade da Contratada nas dependências das unidades do Departamento de Educação.	
Aplicação	Departamento de Educação.	
Nº Requisição	2899/2018	
Nº Contrato	92 / 2018	

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6,567	MES	017.001.00747/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - Limpeza das Unidades Escolares, conformme Despacho DME/020/2018. -	123.345,3200	810.008,72

<b>Pedido 3709/2018</b>	<b>Total</b>	<b>810.008,72</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>810.008,72</b>

**( OITOCENTOS E DEZ MIL E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2018**


---

**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI**  
**CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS**


---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Pedido de Compra 3687/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3710/2018 **Global/Estimativo**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ  
**Modalidade:** 12/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 3424/2018 **Empenho:** 8734/2018 - 06/06/2018  
**Vínculo:** FUNDEB

**Fornecedor 11117 VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI**  
**Nome Fantasia**  
Endereço R ANTONIETA DE MORAIS, 159 Bairro VILA MATILDE  
Cidade SÃO PAULO Estado SP  
CEP 03517-000 Nº Telefone (011) 2651-1220  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.490.337/0001-39 Nº Fax (011) 2651-0143  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail veneza.lt-da-epp@hotmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 646 Dest. Recurso 022740000**

Endereço CONFORME CONTRATO  
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB  
Validade CONFORME CONTRATO  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia CONT 092/18  
Objeto Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, saneantes e domissanitários, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene sob a inteira responsabilidade da Contratada nas dependências das unidades do Departamento de Educação.  
Aplicação Departamento de Educação.  
Nº Requisição 1980/2018  
Nº Contrato 92 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6,567	MES	017.001.00747/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - Limpeza das Unidades Escolares, conforme Despacho DME/020/2018. -	46.206,7700	303.439,86

Pedido 3710/2018	<b>Total</b>	<b>303.439,86</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>303.439,86</b>

( TREZENTOS E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2018

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3687/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3711/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ**Modalidade:** 12/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 3425/2018 **Empenho:** 8735/2018 - 06/06/2018**Vínculo:** FUNDEB

<b>Fornecedor</b>	<b>11117</b>	<b>VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI</b>
<b>Nome Fantasia</b>		
Endereço	R ANTONIETA DE MORAIS, 159	Bairro VILA MATILDE
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	03517-000	Nº Telefone (011) 2651-1220
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.490.337/0001-39	Nº Fax (011) 2651-0143
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	veneza.lt-da-epp@hotmail.com	

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 645** **Dest. Recurso** 022730000

Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	11406	FUNDEB
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 092/18	
Objeto	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, saneantes e domissanitários, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene sob a inteira responsabilidade da Contratada nas dependências das unidades do Departamento de Educação.	
Aplicação	Departamento de Educação.	
Nº Requisição	1981/2018	
Nº Contrato	92 / 2018	

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6,567	MES	017.001.00747/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - Limpeza das Unidades Escolares, conforme Despacho DME/020/2018. -	76.931,6400	505.210,08

<b>Pedido 3711/2018</b>	<b>Total</b>	<b>505.210,08</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>505.210,08</b>

**( QUINHENTOS E CINCO MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E OITO CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Junho de 2018**


---

**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI**  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO