

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

(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:56  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3851/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3851/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 20/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3579/2018 **Empenho:** 9243/2018 - 14/06/2018  
**Vínculo:** CONSELHO TUTELAR

**Global/Estimativo**

**Fornecedor 11072 EASYTECH TELECOM LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia EASYTECH TELECOM**  
Endereço AVENIDA MAJOR ANTÔNIO ALBERTO FERNANDES, 226 Bairro CENTRO  
Cidade BOTELHOS Estado MG  
CEP 37720-000 Nº Telefone (035) 3741-3400  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.380.601/0001-03 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail licitacoes@easytech.com.br

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 445 Dest. Recurso 015100000**

Endereço CONFORME CONTRATO  
Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR  
Validade CONFORME CONTRATO  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia CONT 085/18  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO (BANDA LARGA) COM VELOCIDADE DE 4 MBPS.  
Aplicação CONSELHO TUTELAR  
Nº Requisição 4490/2018  
Nº Contrato 85 / 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	6,5 MES	017.001.00755/FORNECIMENTO DE LINK -	108,3308	704,15
<b>Pedido 3851/2018 Total</b>				<b>704,15</b>
<b>Descontos (-)</b>				<b>0,00</b>
<b>Impostos (+)</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor</b>				<b>704,15</b>

( SETECENTOS E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2018

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

\_\_\_\_\_  
**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DPPTO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

(Página: 2 / 17)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:57  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3851/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3852/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 20/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3580/2018    **Empenho:** 9244/2018 - 14/06/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor 11072 EASYTECH TELECOM LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia EASYTECH TELECOM**  
Endereço AVENIDA MAJOR ANTÔNIO ALBERTO FERNANDES, 226 Bairro CENTRO  
Cidade BOTELHOS Estado MG  
CEP 37720-000 Nº Telefone (035) 3741-3400  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.380.601/0001-03 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail licitacoes@easytech.com.br

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO    **Ficha Nº 13**    **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade CONFORME CONTRATO  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO    Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia CONT 085/18  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO (BANDA LARGA) COM VELOCIDADE DE 4 MBPS.  
Aplicação GABINETE  
Nº Requisição 4491/2018  
Nº Contrato 85 / 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	6,5	MES	017.001.00755/FORNECIMENTO DE LINK -	108,3300	704,14

<b>Pedido 3852/2018</b>	<b>Total</b>	<b>704,14</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>704,14</b>

( SETECENTOS E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2018

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

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

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

(Página: 3 / 17)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:57  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3851/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3853/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 20/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3581/2018 **Empenho:** 9245/2018 - 14/06/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

<b>Fornecedor</b>	<b>11072</b>	<b>EASYTECH TELECOM LTDA - EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>EASYTECH TELECOM</b>
Endereço	AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 226	Bairro CENTRO
Cidade	BOTELHOS	Estado MG
CEP	37720-000	Nº Telefone (035) 3741-3400
C.P.F / C.N.P.J. Nº	19.380.601/0001-03	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	licitacoes@easytech.com.br	

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 539** **Dest. Recurso** 052000004

Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 085/18	
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO (BANDA LARGA) COM VELOCIDADE DE 4 MBPS.	
Aplicação	EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES	
Nº Requisição	4492/2018	
Nº Contrato	85 / 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	6,5	MES	017.001.00755/FORNECIMENTO DE LINK -	1.733,3400	11.266,71

<b>Pedido 3853/2018</b>	<b>Total</b>	<b>11.266,71</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>11.266,71</b>

**( ONZE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVO )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 4 / 17)

**Sistema CECAM**

Data: 15/08/2018 08:57

**Sistema CECAM****Pedido de Compra 3851/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3854/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3571/2018 **Empenho:** 9254/2018 - 14/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 32/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>4945</b>	<b>LUZIA RODRIGUES DA SILVA NETA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>ULISSES BRINQUEDOS PARA FESTAS</b>
<b>Endereço</b>	RUA CELSO MATIELO PADOVAN, Nº 82	Bairro JARDIM GUANABARA
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13873-090	Nº Telefone (019) 3631-7525
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	11.000.084/0001-80	Nº Fax (019) 9974190144
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	brinquedos.ulisses@gmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 497	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11301	GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES	
<b>Validade</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Prazo Entrega</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	<b>Prazo de Pagto</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO
<b>Garantia</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Objeto</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E		
<b>Aplicação</b>	Depto de Esportes		
<b>Nº Requisição</b>	4115/2018		

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
006	4	SERV	017.001.01537/CARRINHO DE PIPOCA SALGADA (PIPOCA SALGADA, SERVIDA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ADEQUADA) ** A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR CARRINHO APROPRIADO PARA O ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO ITEM DE FORMA ILIMITADA PARA 200 PESSOAS DURANTE O PERÍODO DE DURAÇÃO DO EVENTO.	270,0000	1.080,00
007	2	SERV	017.001.01538/BARRIQUINHA DE ALGODÃO DOCE (ALGODÃO DOCE, SERVIDO INDIVIDUALMENTE EM PALITOS DE MADEIRA SEM PONTA) ** A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR BARRAQUINHA APROPRIADA PARA O ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO ITEM DE FORMA ILIMITADA PARA 200 PESSOAS DURANTE O PERÍODO DE DURAÇÃO DO EVENTO.	270,0000	540,00

<b>Pedido 3854/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.620,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.620,00</b>

( UM MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2018



**Pedido de Compra 3851/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3854/2018**

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

**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3571/2018    **Empenho:** 9254/2018 - 14/06/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 32/2018

---

<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



**Pedido de Compra 3851/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3855/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3572/2018 **Empenho:** 9255/2018 - 14/06/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 31/2018

**Fornecedor 5774 EVANI DE MORAES ROSA NOGUEIRA MEI**  
**Nome Fantasia NOGUEIRA DIVERSÕES**  
Endereço RUA PERNAMBUCO, 128 Bairro VL FLEMING  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13876-030 Nº Telefone (999) 3056-4879  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.698.515/0001-11 Nº Fax (019) 99393-6796  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail diversosnogueira@hotmail.com, <contabilidadebomjes

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO,  
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E  
Aplicação Depto de esportes  
Nº Requisição 4113/2018

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	3	SERV	017.001.01540/LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL COMUM GRANDE. MEDIDA APROXIMADA: 7m (C) X 4m (L) X 5m (A) **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	290,0000	870,00
013	1	SERV	017.001.01544/LOCAÇÃO DE MULTI PLAY 7X1 - INFLÁVEL. MEDIDA APROXIMADA 9, 20(C) X 9,60(L) X 3,50(A)M **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	290,0000	290,00

<b>Pedido 3855/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.160,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.160,00</b>

( UM MIL E CENTO E SESSENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 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: 7 / 17)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:57  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3851/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3856/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
 Modalidade: 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 3573/2018      Empenho: 9256/2018 - 14/06/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº: 33/2018**

**Fornecedor 5627      ULISSES RODRIGUES TEIXEIRA 26215046809**  
**Nome Fantasia      GALERA DO BRINQUEDO**  
 Endereço RUA PROCÓPIO AMARAL PINTO, Nº 55      Bairro SÃO LÁZARO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST      Estado SP  
 CEP 13873-090      Nº Telefone (999) 3631-7525  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.106.228/0001-75      Nº Fax (999) 8292-3220  
 Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
 e-mail ulissesparabrisa@gmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11301      GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE      Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO,  
 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E  
 Aplicação Depto de esportes  
 Nº Requisição 4116/2018

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
008	1	SERV	017.001.01539/LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA COM PROTEÇÃO E ESCADA. MEDIDA APROXIMADA 4,3 METROS DIÂMETRO **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	149,0000	149,00
010	1	SERV	017.001.01541/LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO MÉDIO INFLÁVEL. MEDIDA APROXIMADA 5,5 X 11 M **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	435,0000	435,00

<b>Pedido 3856/2018</b>	<b>Total</b>	<b>584,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>584,00</b>

( QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 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: 8 / 17)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:57

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 3851/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3857/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3574/2018 **Empenho:** 9257/2018 - 14/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2018**Fornecedor 5627 ULISSES RODRIGUES TEIXEIRA 26215046809**  
**Nome Fantasia GALERA DO BRINQUEDO****Endereço** RUA PROCÓPIO AMARAL PINTO, Nº 55**Bairro** SÃO LÁZARO**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**Estado** SP**CEP** 13873-090**Nº Telefone** (999) 3631-7525**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 14.106.228/0001-75**Nº Fax** (999) 8292-3220**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** ulissesparabrisa@gmail.com**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 497**Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO**Objeto** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO,

LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E

**Aplicação** Depto de Esportes**Nº Requisição** 4114/2018**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
008	3	SERV	017.001.01539/LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA COM PROTEÇÃO E ESCADA. MEDIDA APROXIMADA 4,3 METROS DIÂMETRO **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	149,0000	447,00
010	1	SERV	017.001.01541/LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO MÉDIO INFLÁVEL. MEDIDA APROXIMADA 5,5 X 11 M **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	435,0000	435,00

<b>Pedido 3857/2018</b>	<b>Total</b>	<b>882,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>882,00</b>

( OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 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: 9 / 17)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:57  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3851/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3858/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3575/2018 **Empenho:** 9253/2018 - 14/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>5883</b>	<b>WESTBOYS EVENTOS E PRODUcoes LTDA. - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>W. B. PRODUcoes</b>
Endereço	RUA JOAO BATISTA TOESCA, Nº 51 A	Bairro COBAB II
Cidade	VARGEM GRANDE DO SUL	Estado SP
CEP	13.880-00	Nº Telefone (19) 9717 0102
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.529.953/0001-20	Nº Fax (17) 9101 0307
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	marcelinhowb@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 470	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11201	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW FESTA DE SÃO JOÃO		
Aplicação	Departamento de Cultura		
Nº Requisição	3957/2018		

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00208/APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM SHOWS E EVENTOS - Contratação de artista profissional para apresenta-se no dia 23 de junho de 2018, na Festa de São João a realizar-se no Recinto de Exosições José Ruy de Lima Azevedo, localizado na Avenida Senador Marcos Freire, s/nº - Vila Brasil. -	4.000,0000	4.000,00

<b>Pedido 3858/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.000,00</b>

**( QUATRO MIL REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2018**


---

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


---

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



**Pedido de Compra 3851/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3859/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 3576/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Anulação de Empenho:** 12139/2018

<b>Fornecedor</b> 2786	<b>EDSON RIBEIRO FERNANDES ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>SERRALHERIA NOSSA SENHORA APARECIDA</b>
Endereço R PADRE JOSE, 105	Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP 13872-048	Nº Telefone (019) 3623-5086
C.P.F / C.N.P.J. Nº 38.917.340/0001-54	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 501 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE MATALON PARA O CSU DURVAL NICOLAU  
Aplicação Depto de esportes  
Nº Requisição 4043/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	010.001.00017/BANCO DE RESERVAS EM MATALON 40X20, COM PAINEL DE PROPAGANDA EM CHAPA -	2.660,0000	7.980,00

<b>Pedido 3859/2018</b>	<b>Total</b>	<b>7.980,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.980,00</b>

( SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3860/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 3577/2018 Empenho: 9258/2018 - 14/06/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11138 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA  
Nome Fantasia RAPIDO LUXO CAMPINAS  
Endereço AVENIDA FRANZ VOEGELI, 720 Bairro CONTINENTAL  
Cidade OSASCO Estado SP  
CEP 06020-190 Nº Telefone (011) 4788-6100  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.992.724/0001-05 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto TRANSPORTE DE BANDA MARCIAL PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE MUNICIPAL  
Aplicação EDUCAÇÃO  
Nº Requisição 4244/2018

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	SERV	017.001.00227/LOCAÇÃO DE ÔNIBUS -	1.590,0000	3.180,00

Pedido 3860/2018	Total	3.180,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.180,00

( TRÊS MIL E CENTO E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3851/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3861/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 3578/2018 **Empenho:** 9279/2018 - 15/06/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO TIRO DE GUERRA  
 Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036  
 Nº Requisição 4386/2018

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	UN	004.001.00499/ENXADA Nº 28 FORJADA PESADA, SOLDADA, TEMPERADA E REVENIDA SEM CABO - . -	32,0000	64,00
002	1	UN	004.001.00280/VASSOURA PARA GRAMA REGULAVEL COM CABO - . -	18,0000	18,00

<b>Pedido 3861/2018</b>	<b>Total</b>	<b>82,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>82,00</b>

( OITENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 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: 13 / 17)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:57  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3851/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3862/2018**  
 Categoria Econômica: 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS  
 Modalidade: 11/2018 - IN-G INEXIGIBILIDADE  
 Processo Nº: 0/2018      Empenho: 9247/2018 - 14/06/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

**Global/Estimativo****Cotação Nº:** 86/2018

**Fornecedor** 2483      **LAR VICENTINO SÃO JOSÉ**  
**Nome Fantasia**      **LAR SÃO JOSÉ**

Endereço RUA ANTONIO LUCIO DOS SANTOS, Nº 87      Bairro SANTO ANTONIO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST      Estado SP  
 CEP 13.871-20      Nº Telefone 3622-3464  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.767.210/0001-52      Nº Fax  
 Inscr. Estadual      Inscr. Municipal

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 1057    Dest. Recurso 035000017

Endereço CONFORME CONTRATO  
 Unidade Orçamentaria 11106      FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI  
 Validade CONFORME CONTRATO  
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
 Garantia TERMO DE FOMENTO 003/18  
 Objeto Parceria visando execução do Projeto "Reforma do Refeitório" por meio de auxílio provido de recurso financeiro do Fundo Municipal do Idoso  
 Aplicação DPTO. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Nº Requisição 4306/2018

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	1	SERV	107.001.00001/PAGAMENTO DE AUXÍLIO	71.224,7500	71.224,75

<b>Pedido 3862/2018</b>	<b>Total</b>	<b>71.224,75</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>71.224,75</b>

( SETENTA E UM MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2018

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

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

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

(Página: 14 / 17)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:57  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3851/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3863/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 3586/2018 **Empenho:** 9246/2018 - 14/06/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017**Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA****Nome Fantasia**

Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)

Bairro JARDIM CONCEIÇÃO

Cidade HORTOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13185-800

Nº Telefone (019) 3281-4280

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail drogasealcool@hotmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 760

Dest. Recurso 013100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 116/18 - KEMILLY JULIANA VICENTE MARTINS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO

(INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE

ADOLESCENTES

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 4369/2018

Nº Contrato 116 / 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
002	6	UN	017.001.01000/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.800,0000	10.800,00

<b>Pedido 3863/2018</b>	<b>Total</b>	<b>10.800,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>10.800,00</b>

**( DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 15 / 17)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:57  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3851/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3863/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 3586/2018 **Empenho:** 9246/2018 - 14/06/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017**Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA****Nome Fantasia**

Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)

Bairro JARDIM CONCEIÇÃO

Cidade HORTOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13185-800

Nº Telefone (019) 3281-4280

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail drogasealcool@hotmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 760

Dest. Recurso 013100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 116/18 - KEMILLY JULIANA VICENTE MARTINS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO

(INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE

ADOLESCENTES

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 4369/2018

Nº Contrato 131 / 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
002	6	UN	017.001.01000/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.800,0000	10.800,00

<b>Pedido 3863/2018</b>	<b>Total</b>	<b>10.800,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>10.800,00</b>

( DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3851/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3863/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 3586/2018 **Empenho:** 9246/2018 - 14/06/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017**Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA****Nome Fantasia**

Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)

Bairro JARDIM CONCEIÇÃO

Cidade HORTOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13185-800

Nº Telefone (019) 3281-4280

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail drogasealcool@hotmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 760

Dest. Recurso 013100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 116/18 - KEMILLY JULIANA VICENTE MARTINS

Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO

(INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE

ADOLESCENTES

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 4369/2018

Nº Contrato 132 / 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
002	6	UN	017.001.01000/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.800,0000	10.800,00

<b>Pedido 3863/2018</b>	<b>Total</b>	<b>10.800,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>10.800,00</b>

**( DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



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

(Página: 17 / 17)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:57  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3851/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3864/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 1/2018 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS**Processo Nº:** 3587/2018 **Empenho:** 9248/2018 - 14/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>11134</b>	<b>APLITECNO COMERCIAL EIRELI</b>
<b>Nome Fantasia</b>		
Endereço	AV.. LOURENÇO CABREIRA, 519	Bairro JD. ANA LÚCIA
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	04812-010	Nº Telefone (011) 2614-9454
C.P.F / C.N.P.J. Nº	24.384.654/0001-24	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual	140623695110	Inscr. Municipal
e-mail	vendas@aplitecno.com.br	

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 919** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	11901	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 117/18	
Objeto	Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção de máquina de pintura de sinalização viária utilizada pelo Setor de Trânsito.	
Aplicação	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO	
Nº Requisição	1737/2018	
Nº Contrato	117 / 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	1	SERV	017.006.00007/MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE PINTURA - TROCA DO RETENTEOR INFERIOR DA MOLA, MANGUEIRA AIRLESS 1/4 SM 15 METROS, PORTA BICO, FLUIDO HIDRAULICO AIRLESS, BICO AIRLESS DEMARCAÇÃO, EIXO HIDRAULICO, CILINDO DA BOMBA, MOLA DO PISTÃO E REPARO, FILTRO AIRLESS, KIT REPARO DA BOMA, DECAPAGEM CARRINHO, SERVIÇO DE PINTURA , RESERVATORIO DE TINTA, INCLUINDO PEÇAS -	13.241,6900	13.241,69

<b>Pedido 3864/2018</b>	<b>Total</b>	<b>13.241,69</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>13.241,69</b>

**( TREZE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Junho de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO