



Pedido de Compra 3955/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3955/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: 31/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3672/2018 **Empenho:** 9596/2018 - 20/06/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3949 IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia INTERDENTAL
Endereço RUA ADOLFO MANTOVANI, Nº 232 Bairro RESIDENCIAL FLÓRIDA
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14026-295 Nº Telefone (016) 2138-8080
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.788.510/0001-14 Nº Fax (016) 2138-8086
Inscr. Estadual 582.699.977.110 Inscr. Municipal
e-mail interdental@netsite.com.br,interdental.licitacao@h

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 830 Dest. Recurso** 053000032

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 090/18
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO.
Aplicação DPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 4611/2018
Nº Contrato 90 / 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	98000 UN	100.001.00064/TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO COM ÁREA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL DE CALIBRAGEM FÁCIL SEM USO DE CHIP OU QUALQUER TIPO DE DISPOSITIVO DE CALIBRAÇÃO OU CODIFICAÇÃO EXTERNO. TIRA REAGENTE COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE 20 A 600 MG/DL. ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 25 TESTES CADA. A LEITURA DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE AMPEROMETRIA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. OBS: DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE APARELHO GLICOSÍMETRO EM REGIME DE DOAÇÃO OU COMODATO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA. OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). BEC 2721350 -	0,2800	27.440,00

Pedido 3955/2018	Total	27.440,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	27.440,00

(VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Junho de 2018



Pedido de Compra 3955/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3955/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: 31/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3672/2018 **Empenho:** 9596/2018 - 20/06/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 4 / 18)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:59

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3955/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3956/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 28/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5323/2018 Empenho: 9597/2018 - 20/06/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

(DEZOITO MIL E OITOCENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Junho de 2018

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.

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

(Página: 5 / 18)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:59
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3955/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3957/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 20/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3674/2018 **Empenho:** 9598/2018 - 20/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10045 ROMULO MACHADO GREGÓRIO - EIRELI - EPP
Nome Fantasia
Endereço RUA SABIÁ, 55 (para correspondência) Bairro JD RECANTO DOS PÁSSAROS
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13873-517 Nº Telefone (019) 0361-0701
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.365.184/0001-09 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 639096583117 Inscr. Municipal
e-mail rmachadogregorio@bol.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 246 Dest. Recurso 011100000**

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 111/18
Objeto Prestação de serviços de manutenção, limpeza, replantio e reflorestamento de áreas verdes e áreas de preservação.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 2913/2018
Nº Contrato 111 / 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	SERV	017.001.01171/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPLANTIO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS VERDES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO. - 5 EQUIPES -	72.915,0600	437.490,36

Pedido 3957/2018	Total	437.490,36
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	437.490,36

(QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 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: 6 / 18)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:59

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3955/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3958/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3675/2018 **Empenho:** 10198/2018 - 28/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1082	ROBERTO BORTOLUCCI EPP	
Nome Fantasia		BERPEL - EMBALAGENS	
Endereço	RUA TIRADENTES Nº 159		Bairro ROSÁRIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 3623-3996
C.P.F / C.N.P.J. Nº	55.866.784/0001-27		Nº Fax (019) 3631-2566
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	berpelembalagens@gmail.com		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 74	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10401	GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE TALHA DE BARRO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR JURIDICO		
Aplicação	Departamento Jurídico		
Nº Requisição	4472/2018		

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	016.006.00036/TALHA DE BARRO CAPACIDADE 08 LITROS COM 02 VELAS. GARANTIA DE FÁBRICA DE 01 ANO -	80,9000	161,80

Pedido 3958/2018	Total	161,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	161,80

(CENTO E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Junho de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3955/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3959/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.61.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Processo Nº: 3676/2018 **Empenho:** 9599/2018 - 20/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6045	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nome Fantasia		TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Endereço	PRAÇA DA SÉ, S/N	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	01.018.01	Nº Telefone (11) 3242-9366
C.P.F / C.N.P.J. Nº	06.302.492/0001-56	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 56** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto DEPÓSITO JUDICIAL PARA ATENDIMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL
 Aplicação Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
 Nº Requisição 4524/2018

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	017.001.00826/DEPÓSITO JUDICIAL PARA ATENDIMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL - Pagamento referente a complementação do valor na Ação de Desapropriação que a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista move em face de Tereza Banin de Carvalho e Outros - Proc. 1001898-49.2018 - 2ª Vara, conforme determinação judicial - Decreto nº 5834/17 (cópia anexa). Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. -	37.694,0000	37.694,00

Pedido 3959/2018	Total	37.694,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37.694,00

(TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3955/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3961/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3677/2018 **Empenho:** 10213/2018 - 28/06/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	6502	JOSE ROBERTO DAMAGLIO ME	
Nome Fantasia		ELETRICA SANTA LUZIA	
Endereço	RUA MATO GROSSO, 451		Bairro VILA FLEMING
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13876-040		Nº Telefone (019) 3631-5447
C.P.F / C.N.P.J. Nº	18.978.246/0001-06		Nº Fax ()
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	santaluziaeletrica@gmail.com		

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 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 EM EMEB
 Aplicação EDUCAÇÃO - TEREZINHA DOMINICHELLI
 Nº Requisição 4313/2018

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	004.003.00484/REFLETOR LED 50W - -	66,0000	132,00
002	1	UN	004.003.00367/CHUVEIRO ELÉTRICO; DE TERMOPLÁSTICO; NA VOLTAGEM 110 V; COM CONTROLE DE 4 TEMPERATURAS; E POTENCIA MÍNIMA DE 6800W, FIAÇÃO COM BITOLA MÍNIMA 4MM²; COM MANGUEIRA E MICRO DUCHA; NA COR BRANCA; COM ROSCA 1/2 POL; PRESSÃO MÍNIMA 10 KPA (1 MCA); COM CHAVE SELETORA BLINDADA. -	30,0000	30,00
003	1	UN	004.003.01016/DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES -	19,0000	19,00

Pedido 3961/2018	Total	181,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	181,00

(CENTO E OITENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 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: 9 / 18)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:59
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3955/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3962/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3678/2018 **Empenho:** 10212/2018 - 28/06/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	1794	SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
Nome Fantasia		LIDER EQUIPAMENTOS
Endereço	AV. RODRIGUES ALVES, 134	Bairro BAIRRO ROSÁRIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-320	Nº Telefone (019) 3623-5491
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.235.125/0001-51	Nº Fax (019) 3623-5491
Inscr. Estadual	639229306115	Inscr. Municipal
e-mail	lidereq.souzaesouza@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 728	Dest. Recurso 013100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11502	ATENÇÃO BÁSICA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE - UBS DR. PAULO EMÍLIO		
Nº Requisição	4467/2018		

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	011.002.00069/ESCADA DE ALUMÍNIO COM 7 DEGRAUS, COM FITA DE SEGURANÇA E PÉS ANTIDERRAPANTES ENVOLVIDOS EM POLIPROPILENO. ESCADA DOBRÁVEL COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NA PLATAFORMA SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 120KG. FABRICADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT E DE ACORDO COM AS PORTARIAS Nº 615 E 616/2012 DO INMETRO.	155,0000	155,00

Pedido 3962/2018	Total	155,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	155,00

(CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Junho de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3955/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3963/2018

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

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

Processo Nº: 3679/2018 **Empenho:** 10215/2018 - 28/06/2018

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** 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 INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA PARA PASSAGEM DE GLP
 Aplicação EDUCAÇÃO - PEDRO VAZ
 Nº Requisição 4348/2018

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	017.001.01569/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -	3.200,0000	3.200,00
002	1	SERV	017.001.01568/SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO (PTS) -	750,0000	750,00

Pedido 3963/2018	Total	3.950,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.950,00

(TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 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: 11 / 18)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:59

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3955/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3965/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3682/2018 **Empenho:** 10216/2018 - 28/06/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA DE EMEB		
Aplicação	EDUCAÇÃO - MARIA LOURDES TEIXEIRA		
Nº Requisição	4376/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00491/KIT CILINDRO/REVELADOR/ LÂMINA DE LIMPEZA PARA COPIADORA RICOH MP 201 -	990,0000	990,00

Pedido 3965/2018	Total	990,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	990,00

(NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Junho de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3955/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3966/2018

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

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

Processo Nº: 3683/2018 Empenho: 10199/2018 - 28/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1145	ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Nome Fantasia		ELCANPER
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	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 246	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA ROÇADEIRA		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	4516/2018		

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	017.006.00002/MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TERMINAL ENGATE RÁPIDO 6 ESTRIAS, CRUZETA CC36 -	380,3000	380,30

Pedido 3966/2018	Total	380,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	380,30

(TREZENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Junho de 2018

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



Pedido de Compra 3955/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3967/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3684/2018 **Empenho:** 10200/2018 - 28/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1647	RODRIGO DUARTE EPP	
Nome Fantasia		CASA DO PAPEL	
Endereço	RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161	Bairro	CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-830	Nº Telefone	(999) 3633-4110
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.162.145/0001-99	Nº Fax	(999) 3633-4110
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	fernanda.casadopapel@hotmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 91 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER
 Aplicação ADMINISTRAÇÃO
 Nº Requisição 4513/2018

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	015.001.00351/CARTUCHO TONER, REFERÊNCIA: HP 17A (CF217A), PRETO, COMPATÍVEL E RENDIMENTO DE IMPRESSÃO MÉDIA DE 1600 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4, COMPONENTES 100%NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET M130; HP LASERJET M102; HP LASERJET M130FW; HP LASERJET M130A; HP LASERJET M130FN; HP LASERJET M130NW; HP LASERJET 102A; HP LASERJET M102W. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). -	168,0000	504,00

Pedido 3967/2018	Total	504,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	504,00

(QUINHENTOS E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Junho de 2018



Pedido de Compra 3955/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3967/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3684/2018 Empenho: 10200/2018 - 28/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 15 / 18)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:59

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3955/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3968/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3685/2018 **Empenho:** 9626/2018 - 25/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	10233	JOSE HENRIQUE MERIDA BUSSI 17287619806
Nome Fantasia		
Endereço	R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1726 - SALA 1	Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13876-100	Nº Telefone (019) 99757 5550
C.P.F / C.N.P.J. Nº	22.599.210/0001-80	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11201	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PROFISSIONAL PARA MINISTRAR WORKSHOP		
Aplicação	Departamento de Cultura		
Nº Requisição	3960/2018		

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	017.001.01302/APRESENTAÇÃO DE SHOW E WORKSHOP - Contratação de músico profissional para ministrar Workshop de guitarra e baixo (instrumentos musicais), dia 30 de junho de 2018 no Theatro Municipal, dentro da programação do 7º Encontro Regional de Baixistas e Guitarristas de São João da Boa Vista realizado anualmente pelo Departamento de Cultura. -	5.000,0000	5.000,00

Pedido 3968/2018	Total	5.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.000,00

(CINCO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Junho de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3955/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3969/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 3686/2018 **Empenho:** 10201/2018 - 28/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 217 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 4428/2018

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 - COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DO KIT DE FUSÃO HP 2055DN, SERVIÇOS LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO ETC -	280,0000	280,00

Pedido 3969/2018	Total	280,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3955/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3970/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3687/2018 **Empenho:** 9629/2018 - 25/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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** 899 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11801 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE APARELHO MULTIMETRO DIGITAL PARA SETOR DE STI
 Aplicação Compra aparelho de medição de energia dos equipamentos
 Nº Requisição 4478/2018

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	023.001.00155/MULTIMETRO DIGITAL - é um instrumento de medida portátil de 3 3/4 dígitos com operações estáveis, design elegante e altamente confiável. O instrumento pode medir tensão AC/DC, corrente AC/DC, resistência, testes de diodo, continuidade e hFE . É uma ferramenta ideal para manutenção. -	150,0000	300,00

Pedido 3970/2018	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3955/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3971/2018

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

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

Processo Nº: 3688/2018 **Empenho:** 9625/2018 - 25/06/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	4677	LIBERO HOTEL LTDA - ME
Nome Fantasia		HOTEL LIBERO
Endereço	RUA GETULIO VARGAS, Nº 38	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-100	Nº Telefone (019) 3631 0167
C.P.F / C.N.P.J. Nº	10.478.104/0001-60	Nº Fax (019) 3631-1891
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	liberohotelsj@gmail.com	liberohotelsjbv@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 803 **Dest. Recurso** 053000009

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA PARADA GLBTTS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - SAE
Nº Requisição 4514/2018

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	4	SERV	017.001.00153/DESPESAS COM HOSPEDAGEM - REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS DUPLOS, COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO, COM "CHECK-IN" EM 22/07/2018 E "CHECK-OUT" EM 23/07/2018. -	150,0000	600,00

Pedido 3971/2018	Total	600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO