

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

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 09:00

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4025/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 4025/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3772/2018 **Empenho:** 10226/2018 - 28/06/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5708	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Nome Fantasia	SP SMT DSV DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO SISTEMA VIARIO
Endereço	AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 7203
Cidade	SÃO PAULO
CEP	05477-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.392.155/0003-83
Inscr. Estadual	
	Bairro PINHEIROS
	Estado SP
	Nº Telefone (011) 3219-0066
	Nº Fax ()
	Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 816	Dest. Recurso 053000033
--	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria	11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade	SESSENTA DIAS
Prazo Entrega	NÃO SE APLICA
Garantia	.
Objeto	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição	4269/2018

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	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - AIT ST 04 651517-0-MULTA POR ESTACIONAR LOCAL/HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA SINALIZAÇÃO. -	195,2300	195,23

Pedido 4025/2018	Total	195,23
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	195,23

(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Junho de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4025/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4026/2018

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

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

Processo Nº: 3773/2018 **Empenho:** 10225/2018 - 28/06/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5708	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Nome Fantasia	SP SMT DSV DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO SISTEMA VIARIO
Endereço	AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 7203
Cidade	SÃO PAULO
CEP	05477-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.392.155/0003-83
Inscr. Estadual	
	Bairro PINHEIROS
	Estado SP
	Nº Telefone (011) 3219-0066
	Nº Fax ()
	Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 816 **Dest. Recurso** 053000033

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA
 Garantia .
 Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
 Nº Requisição 4271/2018

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	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - AIT ST D4 867997-8-MULTA POR ESTACIONAR LOCAL/HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA SINALIZAÇÃO. -	195,2300	195,23

Pedido 4026/2018	Total	195,23
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	195,23

(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4025/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4027/2018

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

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

Processo Nº: 3774/2018 **Empenho:** 10245/2018 - 29/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	344	TERRAPLENAGEM BASSI LTDA EPP	
Nome Fantasia		TERRAPLENAGEM BASSI	
Endereço	AVENIDA 13 DE MAIO, 375		Bairro JARDIM SANTA CLARA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 3633-5133
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.428.470/0001-51		Nº Fax (019) 3631-6362
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	terraplenagembassi@hotmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 162 **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 TRANSPORTE DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO EM GALERIAS PLUVIAIS
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 4607/2018

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	2,5	HS	017.012.00013/EQUIPAMENTO AUTO SOCORRO TIPO PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. PLATAFORMA DE TRANSPORTE REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURA SAE 1020, UNIDA POR PROCESSO DE SALDO MIG, DE ALTA PENETRAÇÃO E PRECISÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 10.000MM E 2.600MM DE LARGURA TOTAL, CAPACIDADE DE ARRASTO PARA ATÉ 23.000KG. SISTEMA DE GUINCHO POR CABO DE AÇO COM NO MÍNIMO 25 MTS COMPRIMENTO E GANCHOS ESPECIAIS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO (REBOQUE) DO VEÍCULO. EQUIPAMENTO CONTROLADOR DE CONJUNTO, DE ALAVANCAS MANUAIS INDEPENDENTES. - PARA TRANSPORTE DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA O BAIRRO SANTO ANTONIO, MANUTENÇÃO GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS . -	230,0000	575,00

Pedido 4027/2018	Total	575,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	575,00

(QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Junho de 2018



Pedido de Compra 4025/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4027/2018

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

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

Processo Nº: 3774/2018 Empenho: 10245/2018 - 29/06/2018

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

**Pedido de Compra 4025/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4028/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3775/2018 **Empenho:** 10244/2018 - 29/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3	A. SCAVONE DOS SANTOS ME
Nome Fantasia	ALUG-MAQ
Endereço	R OSCAR JANSON, Nº 249
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST
CEP	13870-070
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.136.394/0001-35
Inscr. Estadual	
e-mail	atendimento@alugmaq.com.br
	Bairro CENTRO
	Estado SP
	Nº Telefone 3623-1168
	Nº Fax 3623-1168
	Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 162 **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 LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VIA PÚBLICA
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 4578/2018

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	34	HS	017.001.00432/LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO/ EQUIPAMENTO - CORTADORA DE PISO, PARA MANUTENÇÃO GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VIA PÚBLICA. -	16,2500	552,50

Pedido 4028/2018	Total	552,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	552,50

(QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4025/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4029/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3776/2018 **Empenho:** 10243/2018 - 29/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3	A. SCAVONE DOS SANTOS ME
Nome Fantasia	ALUG-MAQ
Endereço	R OSCAR JANSON, Nº 249
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST
CEP	13870-070
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.136.394/0001-35
Inscr. Estadual	
e-mail	atendimento@alugmaq.com.br
	Bairro CENTRO
	Estado SP
	Nº Telefone 3623-1168
	Nº Fax 3623-1168
	Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 162** **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 LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA MANUTENÇÃO EM GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 4576/2018

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	115	HS	017.001.00432/LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO/EQUIPAMENTO - COMPACTADOR DE PERCUSSÃO, . A GASOLINA, PARA COMPACATAÇÃO DE SOLO, NA MANUTENÇÃO DE EROÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM, GALERIA RUA DOM ALBERTO GONÇALVES - BAIRRO SANTO ANTONIO. -	16,2500	1.868,75

Pedido 4029/2018	Total	1.868,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.868,75

(UM MIL E OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 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 / 19)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 09:00
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4025/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4030/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3778/2018 **Empenho:** 10234/2018 - 29/06/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	6625	SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia		BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço	R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420	Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.330.719/0001-65	Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	borrachariasilvinho@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº** 816 **Dest. Recurso** 053000033

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
 Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
 Nº Requisição 4520/2018

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
027	1	UN	017.001.00458/CONserto DE PNEU 7.50/ 16	30,4600	30,46

Pedido 4030/2018	Total	30,46
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,46

(TRINTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Junho de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4025/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4032/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3780/2018 **Empenho:** 10241/2018 - 29/06/2018
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** 899 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11801 **GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA**
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 Toner impressora Hp2055dn
Nº Requisição 4665/2018

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
057	8	UN	015.001.00197/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 05A (CE505A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.300 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: HP LASERJET P2055DN PRINTER, HP LASERJET P2055D PRINTER, HP LASERJET P2055X PRINTER, HP LASERJET P2035 PRINTER, HP LASERJET P2035N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3009041. MTSI	20,9000	167,20

Pedido 4032/2018	Total	167,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	167,20

(CENTO E SESENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Junho de 2018



Pedido de Compra 4025/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4032/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3780/2018 Empenho: 10241/2018 - 29/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 37/2018

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



Pedido de Compra 4025/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **4034/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 3781/2018 Empenho: 10238/2018 - 29/06/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 55/2018

Fornecedor	10980	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME
Nome Fantasia		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME
Endereço	R. DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 2015 - PAV. SUPERIOR Bairro CENTRO	
Cidade	MONTE ALTO	Estado SP
CEP	15910-000	Nº Telefone (016) 3242-4261
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.904.870/0001-74	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	461.040.121.113	Inscr. Municipal
e-mail	comercial@dataepi.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 916** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
 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 DE E.P.I.
 Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO
 Nº Requisição 4554/2018

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
021	3	UN	016.009.00060/FILTRO PARA MASCARA DE PINTURA P2 5N11 3M	57,9000	173,70
018	2	UN	008.003.00040/MACACÃO PARA PINTURA TYVEK DUPON TAMANHO G SUPERSAFETY	8,7300	17,46
036	3	UN	016.009.00084/RESPIRADOR SEMI-FACIAL REUTILIZÁVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL PARA USO COM CARTUCHO ACOPLADO E FILTRO PARA POEIRAS CLASSE P1, GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS.COM CA PLASTCOR	13,4700	40,41

Pedido 4034/2018	Total	231,57
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	231,57

(DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Junho de 2018



Pedido de Compra 4025/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4034/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3781/2018 Empenho: 10238/2018 - 29/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 55/2018

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

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

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



Pedido de Compra 4025/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4035/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3782/2018 **Empenho:** 10237/2018 - 29/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 52/2018

Fornecedor	11105	AGUINALDO JOSE BENATTI ME
Nome Fantasia		MOGISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Endereço	R. DR. ADOLFO LUTZ, 303	Bairro JD. NOSSA SRA. APARECIDA
Cidade	MOGI MIRIM	Estado SP
CEP	13800-650	Nº Telefone (019) 3022-6375
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.625.266/0001-79	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	456.140.283.115	Inscr. Municipal 02226
e-mail	aguinaldo@mogiseg.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 916** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
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 DE E.P.I.
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 4555/2018

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
013	2	UN	008.002.00071/CARTUCHO PARA MÁSCARA DE PINTURA DE CARVÃO ATIVADI PARA VAPORES ORGÂNICOS MODELO 6001 3M	28,4800	56,96
048	12	UN	016.009.00100/CREME DE PROTEÇÃO PARA MÃOS, RESISTENTE A ÓLEOS, SOLVENTES, COLAS INSTANTÂNEAS, TINTAS À BASE DE ÁGUA E SOLVENTES, ÁGUA INNERS, ACETONA, COLA DE SAPATEIRO, ÓLEO DE CORTE E OUTROS PRODUTOS À BASE DE ÁGUA. CONTEM PH NEUTRO, HIDRATANTE, BACTERICIDA, UMECTANTES E EMOLIENTES. DURABILIDADE DA APLICAÇÃO DE 4 HORAS. FRASCO COM 200 GRAMAS. HENLAU	4,3900	52,68
028	10	UN	016.009.00074/ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES DE POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI.Z.87.1, TEM QUE PROPORCIONAR UMA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E RAIOS UVA E UVB, COM HASTES DE AJUSTE DE COMPRIMENTO, SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DALENTE, ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL.LENTE COM CURVATURA LATERAL, AUMENTANDO O NÍVEL DE PROTEÇÃO. LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE,	2,3900	23,90



Pedido de Compra 4025/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4035/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3782/2018 Empenho: 10237/2018 - 29/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 52/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			COM C.A., UNIDADES COM LENTE INCOLOR ISSO		

Pedido 4035/2018	Total	133,54
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	133,54

(CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4025/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4036/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3783/2018 **Empenho:** 10236/2018 - 29/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 53/2018

Fornecedor	11106	RT SERVIÇOS E PEÇAS AGRICOLAS - EIRELI
Nome Fantasia		RT SERVIÇOS E PEÇAS AGRICOLAS
Endereço	R. RAFAEL DE BARROS, 380 - SALA 12 A 10	Bairro CENTRO
Cidade	LEME	Estado SP
CEP	13610-200	Nº Telefone (019) 3631-5564
C.P.F / C.N.P.J. Nº	29.734.759/0001-80	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	RTSERVICOSEPECAS@GMAIL.COM	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 916	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11901	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO	
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 DE E.P.I.		
Aplicação	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO		
Nº Requisição	4552/2018		

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
007	10	UN	008.002.00036/Boné de segurança tipo touca árabe com saia (removível ou retrátil), confeccionado em tecido brim 100% algodão, saia de 20 cm a 40 cm, aba frontal de polietileno revestida de tecido, regulagem traseira em elástico ou plástico através de encaixe de pinos. Com fechamento frontal através de velcro opção de reforço com debrum em tecido ou couro na extremidade da aba. REPETEC	9,0500	90,50

Pedido 4036/2018	Total	90,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	90,50

(NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Junho de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4025/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4037/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3779/2018 **Empenho:** 10242/2018 - 29/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 18/2018**Fornecedor 6700 ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME****Nome Fantasia**

Endereço AV INDEPENDENCIA, 6060 - QD 70C - LT 02

Bairro SETOR AEROPORTO

Cidade GOIÂNIA

Estado GO

CEP 74070-010

Nº Telefone (062) 3924-7226

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.226.324/0001-42

Nº Fax (062) 3924-6034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletricaluzz@hotmail.com; eduardobssp@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 881

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico

Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Nº Requisição 4546/2018

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
072	5	UN	004.003.00240/LÂMPADA FLUORESCENTE, TUBULAR, POTÊNCIA 40W BIPINO, BRANCA. BIVOLT OSRAM	5,5500	27,75

Pedido 4037/2018	Total	27,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	27,75

(VINTE E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Junho de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4025/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4038/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3784/2018 **Empenho:** 10235/2018 - 29/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 54/2018**Fornecedor 5999 MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP**
Nome Fantasia MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP

Endereço RUA PEDRO ZAMBONI, 22

Cidade MINEIROS DO TIETE

CEP 17320-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.129.354/0001-45

Inscr. Estadual

e-mail candido.epi@hotmail.com

Bairro COHAB II

Estado SP

Nº Telefone (014) 3646-1784

Nº Fax (014) 3646-3475

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 916

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO

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 DE E.P.I.

Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO

Nº Requisição 4561/2018

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
043	9	PAR	016.009.00095/BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO, COR PRETA, SOLADO DE BORRACHA, SEM BIQUEIRA DE AÇO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A. 27300) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TAMANHOS 35 A 43 DEFINIDOS PELO SOLICITANTE. KADESH	50,0000	450,00
			Obs: SENDO: 1/40, 3/41,		
047	50	UN	016.009.00099/CREME BLOQUEADOR SOLAR, COM REPELENTE, FPS60, TUBO COM 120G E COM NO MÁXIMO 2 ANOS ATÉ O PRAZO DE VALIDADE. COSMODER MA	12,8900	644,50

Pedido 4038/2018	Total	1.094,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.094,50

(UM MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Junho de 2018**



Pedido de Compra 4025/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4038/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3784/2018 Empenho: 10235/2018 - 29/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 54/2018

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

**Pedido de Compra 4025/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4039/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 2/2018 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0/2018**Empenho:** 10227/2018 - 28/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Cotação Nº:** 89/2018

Fornecedor 1191	COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 95	Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP 13.870-00	Nº Telefone 3622-2897
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.508.114/0001-76	Nº Fax 3631-2837
Inscr. Estadual	Inscr. Municipal
e-mail comercialnascimento@terra.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 1014 Dest. Recurso** 011000110

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESTAÇÃO DE ARTES
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA
Nº Requisição 4667/2018

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	20 KG	004.001.00995/CORRENTE DE FERRO 9,5MM	15,0000	300,00

Pedido 4039/2018	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 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 / 19)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 09:00
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4025/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4040/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 2/2018 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 10228/2018 - 28/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 89/2018

Fornecedor 10385 **VANIA REGINA RIBEIRO MARIM - ME**
Nome Fantasia **ELETROLUMI**
Endereço AV DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 1334 - A Bairro JARDIM SANTO ANDRE
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13874-000 Nº Telefone (019) 3633-8370
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.374.713/0001-95 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail lumicentersaojoao@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 1014 **Dest. Recurso** 011000110

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade
Prazo Entrega Prazo de Pagto
Garantia
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESTAÇÃO DE ARTES
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA
Nº Requisição 4667/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	80 PC	004.003.01017/LAMPADA VELA E27 4W 3000K BIVOLT	18,0000	1.440,00

Pedido 4040/2018	Total	1.440,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.440,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO