



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4537/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4333/2018 **Empenho:** 12187/2018 - 09/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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 CENTRAL **Ficha Nº 189** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL USADO MAQ.0058 PÁ CARREGADEIRA VOLVO
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 5139/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.019.00093/MANCHÃO Nº 10 - PV.2018/ 03231-20/07/2018	41,0400	41,04
Pedido 4537/2018				Total	41,04
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	41,04

(QUARENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4538/2018

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

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

Processo Nº: 4334/2018 **Empenho:** 12188/2018 - 09/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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 CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS: MAQ-0077; BNZ-7125; BNZ-7124; MAQ-0079; MAQ-0059, MAQ-0078
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 5141/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - PV- 2018/03238 - 23/07/2018	52,9500	105,90
002	2	UN	017.001.01079/CONCERTO DE PNEU 1000/ 20 - PV - 2018/03240 - 24/07/2018; PV 2018/03239-24/07/2018	41,1000	82,20
003	2	UN	017.001.00454/CONCERTO DE PNEU 1400/ 24 - PV-2018/03232 - 20/07/2018; 2018/03235-23/07/2018	80,7200	161,44
004	2	UN	017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/ 25 - PV-2018/03235 - 23/07/2018; 2018/03230 - 20/07/2018	80,7200	161,44
005	64	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS - PV-2018/03235 - 23/07/2018; 2018/03230 - 20/07/2018	3,0900	197,76

Pedido 4538/2018	Total	708,74
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	708,74

(SETECENTOS E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4538/2018

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

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

Processo Nº: 4334/2018 **Empenho:** 12188/2018 - 09/08/2018

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 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4539/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4334/2018 **Empenho:** 12189/2018 - 09/08/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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 CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	MANUTENÇÃO MAQ-0108; CAMINHÕES BNY-8024; CZA-9736	
Aplicação	DEPTO. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Nº Requisição	5176/2018	

Responsável **renata.carvalho****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	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - PV 2018/03248 - 27/07/2018	200,0000	800,00
002	2	UN	017.001.01079/CONCERTO DE PNEU 1000/ 20 - PV 2018/03247 - 27/07/2018; PV 2018/03242 - 27/07/2018	41,1000	82,20

Pedido 4539/2018	Total	882,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	882,20

(OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4540/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4335/2018 **Empenho:** 12129/2018 - 07/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5467	ANDRE LUIS DE OLIVEIRA FLORA 34714469827
Nome Fantasia	ANDRE LUIS DE OLIVEIRA FLORA 34714469827	
Endereço	R ELIZABETA GEREMIAS PINTO, Nº 169	Bairro JARDIM DEL PLATA II
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.873-17	Nº Telefone 9274-6146
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.444.355/0001-11	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 SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Baile na Praça 26/08/2018.
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 5172/2018

Responsável **renata.carvalho**

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 apresentar show musical na programação do "Baile na Praça" a realizar-se no dia 26 de agosto de 2018 no Fonteatro "Emílio Caslini" localizado na praça Coronel Joaquim José às 20:00 horas.	600,0000	600,00

Pedido 4540/2018	Total	600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4541/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4336/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 13731/2018

Fornecedor 2284	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Nome Fantasia DER	
Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND	Bairro PONTE PEQUENA
Cidade SÃO PAULO	Estado SP
CEP 01.107-00	Nº Telefone (11) 3311-1718/1719
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02	Nº Fax (11) 3311-1720
Inscr. Estadual	Inscr. Municipal

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FFT 6802.
Aplicação DEPARATEMENTO MUNCIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição 5130/2018

Responsável **renata.carvalho**

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 Nº 10111855-5-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50%.	195,2300	195,23

Pedido 4541/2018	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, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4542/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4337/2018 **Empenho:** 12173/2018 - 08/08/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria	10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade	SESSENTA DIAS
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Garantia	.
Objeto	AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NA SERRALHERIA
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição	5188/2018
	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Responsável **renata.carvalho****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	5	UN	003.019.00053/ELETRODO 48 X 4MM -	35,0000	175,00

Pedido 4542/2018	Total	175,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	175,00

(CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

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



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4543/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4338/2018 **Empenho:** 12174/2018 - 08/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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 214** **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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES PARA A SALA DO ADMINISTRATIVO DO DMA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 5170/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	004.003.00145/INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 4 X 2 -	7,7500	15,50

Pedido 4543/2018	Total	15,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15,50

(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4544/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4339/2018 **Empenho:** 12175/2018 - 08/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	4522	SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME
Nome Fantasia		SÃO JOÃO INFORMATICA
Endereço	PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 25	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13871-009	Nº Telefone (019) 3631 2745
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.394.618/0001-71	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vendas@saojoainformatica.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 272** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE CONSUMO (FONTE ATX 250WZ E PLACA DE REDE)
Aplicação DEPARTº DE ENGENHARIA - SETOR DE CADASTRO
Nº Requisição 5267/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	023.001.00380/PLACA DE REDE PCI-EXPRESS 1X 100/1000 MBPS	59,0000	59,00

Pedido 4544/2018	Total	59,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	59,00

(CINQUENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4545/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4339/2018 **Empenho:** 12176/2018 - 08/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	4522	SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME	
Nome Fantasia		SÃO JOÃO INFORMATICA	
Endereço	PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 25	Bairro	CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13871-009	Nº Telefone	(019) 3631 2745
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.394.618/0001-71	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	vendas@saojoainformatica.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 272 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE CONSUMO (FONTE ATX 250WZ E PLACA DE REDE)
Aplicação DEPARTº DE ENGENHARIA - SETOR DE CADASTRO
Nº Requisição 5267/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	023.001.00044/FONTE ATX 24 PINOS COM PCF ATIVO, 400W, EFICIENCIA 80% -	54,0000	54,00

Pedido 4545/2018	Total	54,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	54,00

(CINQUENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4546/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4340/2018 **Empenho:** 12177/2018 - 08/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6513	ENCADERNADORA E PAPELARIA SANTA HELENA LTDA - ME
Nome Fantasia	ENCARPEL	
Endereço	AVENIDA PADRE JOSUE, 162-A	Bairro VILA OPERARIA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13872-021	Nº Telefone (999) 3633-5527
C.P.F / C.N.P.J. Nº	19.855.356/0001-35	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	639094660110	Inscr. Municipal
e-mail	santosluuh@gmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 113** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PARA USO DO DEPARTAMENTO NA ENCADERNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DE 2017.
Aplicação RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 5184/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	13	SERV	017.008.00011/SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - 12 MESES + 13º	60,0000	780,00

Pedido 4546/2018	Total	780,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	780,00

(SETECENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4547/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4341/2018 **Empenho:** 12184/2018 - 09/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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 CENTRAL **Ficha Nº 230** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANCHÕES PARA AS MAQ. 0002 PÁ MICHIGAN E MAQ. 0106 RETRO JCB.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 5177/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	UN	003.019.00096/MANCHÃO Nº 13 - P.VENDAS Nº2018/03244	54,8200	219,28
002	3	UN	003.019.00093/MANCHÃO Nº 10 - P.VENDAS Nº 2018/03234, 2018/03250	41,0400	123,12
003	1	UN	003.019.00100/MANCHÃO Nº 17 - P.VENDAS Nº2018/03237	70,0500	70,05
004	1	UN	003.019.00102/MANCHÃO Nº 19 - P.VENDAS Nº 2018/03250	75,0800	75,08
005	4	UN	003.019.00095/MANCHÃO Nº 12 - P.VENDAS Nº 2018/03246	48,7300	194,92

Pedido 4547/2018	Total	682,45
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	682,45

(SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4548/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4342/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 14803/2018

Fornecedor 684	SÃO PAULO DECORAÇÕES LTDA	
Nome Fantasia	SÃO PAULO DECORAÇÕES	
Endereço	RUA PRUDENTE DE MORAES Nº 50	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone 3623-1009
C.P.F / C.N.P.J. Nº	48.847.271/0001-03	Nº Fax 3633-3603
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	atendimento@saopaulodecoracoes.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 33 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Em face da necessidade premente de diminuir a claridade para fins de melhoria do ambiente de trabalho, tendo em vista que as árvores que faziam sombra foram removidas, é indispensável a contratação de empresa para confecção e instalação de cortina nesta Assessoria.
Aplicação Assessoria de comunicação Social
Nº Requisição 5173/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	017.001.00734/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORTINAS - Confecção e instalação de cortina tamanho 2,36m x 3,10m em tecido gorgorão. Instalação com varão e acessórios em imbuia.	699,0000	699,00

Pedido 4548/2018	Total	699,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	699,00

(SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4549/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4343/2018 **Empenho:** 12130/2018 - 07/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11041 LUIZ GUSTAVO RODRIGUES GASPARINO 31767912838
Nome Fantasia LGG COMUNICAÇÃO & ASSESSORIA
Endereço RUA CORONEL JOSÉ PROCÓPIO, 512 Bairro PERPETUO SOCORRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-730 Nº Telefone (019) 99208-7837
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.485.496/0001-97 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 33** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto A contratação de empresa para locução ao vivo dos jogos do futebol amador se faz necessária uma vez que, a divulgação dos jogos incentiva o esporte amador no município.
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 5171/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	017.001.01011/SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE EVENTOS - Serviço de locução ao vivo em emissora de rádio local dos jogos do Futebol Amador.	250,0000	1.500,00

Pedido 4549/2018	Total	1.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4550/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4344/2018 **Empenho:** 12183/2018 - 09/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	851	C.R.C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	
Nome Fantasia		SYLCAR COMÉRCIO PNEUS	
Endereço	RUA RACTICLIFF, 813		Bairro PRATINHA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13.873-01		Nº Telefone 3634 2900 3631 634
C.P.F / C.N.P.J. Nº	64.660.624/0001-18		Nº Fax
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	sylcar@uol.com.br, <oneila@sylcar.com.br>		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 230** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MAQ. 0002 PÁ MICHIGAN
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 5166/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	003.018.00068/PNEUMÁTICO PARA MAQUINAS FORA DE ESTRADA; 17.5X25; NOVO (PRIMEIRA VIDA), L-2; 12 LONAS -	2.500,000	5.000,00

Pedido 4550/2018	Total	5.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.000,00

(CINCO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4551/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4345/2018 **Empenho:** 12131/2018 - 07/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2599 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO E GOVERNANCA PUBLICA LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço	RUA FREI SANTO, 356	Bairro	JARDIM MOSTEIRO
Cidade	RIBEIRÃO PRETO	Estado	SP
CEP	14085-210	Nº Telefone	(016) 3979-4919
C.P.F / C.N.P.J. Nº	62.009.642/0001-09	Nº Fax	(016) 3797-4919
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	ibrap@ibrap.org.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 130 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CURSO DIPAM RECURSAL - CURSO 548SERVIDORES PARTICIPANTES: FABRÍCIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHIERI, JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO E MARIANA DOTA AULICINIO
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 5228/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL -	1.976,0000	1.976,00

Pedido 4551/2018	Total	1.976,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.976,00

(UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4552/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4346/2018 **Empenho:** 12166/2018 - 08/08/2018
Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor 6303 C E S MATERIAIS ELETRICOS
Nome Fantasia
Endereço RUA 14 DE JULHO, 560 LOJA 1 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-247 Nº Telefone 3631-8356
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.434.755/0001-58 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ces.mateletricos@r7.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1079 Dest. Recurso** 025000011

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAIS REFERENTES AO CONVÊNIO COM O FUSSESP - PROJETO NATAL ESPETACULAR - RECURSO ESTADUAL
Aplicação FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Nº Requisição 5093/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	10	UN	004.003.00441/REFLETOR LED 100W - material alumínio	142,5000	1.425,00

Pedido 4552/2018

Total	1.425,00
Descontos (-)	0,00
Impostos (+)	0,00
Valor	1.425,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4553/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4347/2018 **Empenho:** 12167/2018 - 08/08/2018**Vínculo:** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1079** **Dest. Recurso** 025000011

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11102	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	MATERIAIS REFERENTES AO CONVÊNIO COM O FUSSESP - PROJETO NATAL ESPETACULAR - RECURSO ESTADUAL		
Aplicação	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Nº Requisição	5094/2018		

Responsável **renata.carvalho****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	10	LTA	004.001.01064/TINTA SPRAY - 350 ML CORES DIVERSAS -	12,0000	120,00

Pedido 4553/2018	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4554/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4348/2018
Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Anulação de Empenho: 17229/2018

Fornecedor 11183 STUDIO I ILUMINAÇÃO LTDA
Nome Fantasia STUDIO I
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU 416 Bairro JARDIM NOVA SÃO JOÃO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13874-142 Nº Telefone (019) 3623-5508
C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.686.544/0001-99 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail studioi@studioi.net.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1079 Dest. Recurso** 025000011

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAIS REFERENTES AO CONVÊNIO COM O FUSSESP - PROJETO NATAL ESPETACULAR - RECURSO ESTADUAL
Aplicação FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Nº Requisição 5091/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	5	UN	004.001.01065/FERRO DE SOLDA 60 WATTS	41,8000	209,00

Pedido 4554/2018	Total	209,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	209,00

(DUZENTOS E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4555/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4349/2018 **Empenho:** 12169/2018 - 08/08/2018
Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1079 Dest. Recurso** 025000011

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAIS REFERENTES AO CONVÊNIO COM O FUSSESP - PROJETO NATAL ESPETACULAR -
RECURSO ESTADUAL
Aplicação FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Nº Requisição 5089/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	5	KG	004.001.00141/ARAME GALVANIZADO Nº 18 - MULTI USO BRICOLAGEM	13,0000	65,00

Pedido 4555/2018	Total	65,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	65,00

(SESSENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4556/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4350/2018 **Empenho:** 12133/2018 - 07/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6441 MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA
Nome Fantasia
Endereço AV. AVIADOR GOMES RIBEIRO, 11-15 Bairro ALTO DA CIDADE
Cidade BAURU Estado SP
CEP 17014-000 Nº Telefone (19) 3867- 2091
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.744.004/0001-99 Nº Fax (14) 3313-9582
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@tributomunicipal.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 130 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CURSO ON LINE "FISCALIZAÇÃO DO ISS BANCÁRIO - PASSO A PASSO"
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 5194/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA, CNPJ 14.744.004/0001-99, BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 37-X, CONTA CORRENTE 119835-1	390,0000	390,00

Pedido 4556/2018	Total	390,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	390,00

(TREZENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4557/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: 33/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4352/2018 **Empenho:** 12127/2018 - 07/08/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	10398	MANZATOS FARMA EIRELI - ME
Nome Fantasia	MANZATOS	
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, N.º 1.610	Bairro CENTRO
Cidade	MIRASSOL	Estado SP
CEP	15130-000	Nº Telefone (017) 2122-6363
C.P.F / C.N.P.J. Nº	17.756.574/0001-97	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	451.051.859.116	Inscr. Municipal 18101-0
e-mail	manzatosfarma@gmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 1058 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **lic-daniela**

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
004	180	COM	100.002.00071/MONTELUCASTE DE SÓDIO 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO; DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MEDICAMENTO REGISTRO EM VIGOR NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 844233 MEDLEY	2,4000	432,00

Pedido 4557/2018	Total	432,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	432,00

(QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4558/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4351/2018 **Empenho:** 12185/2018 - 09/08/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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 CENTRAL **Ficha Nº 232** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	PRESTAÇÃO DE SOCORRO E CONserto DE PNEU PARA A MAQ. 0002 PÁ MICHIGAN E MAQ. 0106 RETRO JCB	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Nº Requisição	5178/2018	

Responsável **renata.carvalho****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	245	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS - P.VENDAS Nº 2018/03236, 2018/03245,2018/03243,2018/03249,2018/03233	3,0900	757,05
002	6	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/25 - P.VENDAS Nº 2018/03236, 2018/03245, 2018/03243,2018/03249,2018/03233	80,7200	484,32
003	2	UN	017.001.00985/CONserto DE PNEU 12,5 X 80 X 18 - P.VENDAS Nº 2018/03243, 2018/03233	52,9500	105,90

Pedido 4558/2018	Total	1.347,27
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.347,27

(UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018****RENATA ALEIXO DE CARVALHO**
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS**RENATA MOYSES CASSIANO**
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4559/2018

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

Modalidade: 33/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4353/2018 **Empenho:** 12125/2018 - 07/08/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10398 MANZATOS FARMA EIRELI - ME
Nome Fantasia MANZATOS

Endereço RUA SANTO ANTONIO, N.º 1.610
Cidade MIRASSOL
CEP 15130-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.756.574/0001-97
Inscr. Estadual 451.051.859.116
e-mail manzatosfarma@gmail.com

Bairro CENTRO
Estado SP
Nº Telefone (017) 2122-6363
Nº Fax ()
Inscr. Municipal 18101-0

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 828

Dest. Recurso 013100000

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **lic-daniela**

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	500	FR	100.002.00240/CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL 2% . FRASCOS COM 100 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 158020 UNIÃO QUÍMICA	10,0000	5.000,00
002	35500	COM	100.002.00117/DEXCLORFENIRAMINA 2 MG. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 484130 HYSTIN	0,0848	3.010,40

Pedido 4559/2018	Total	8.010,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.010,40

(OITO MIL E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4560/2018

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

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

Processo Nº: 4351/2018 **Empenho:** 12186/2018 - 09/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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 CENTRAL **Ficha Nº 232** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto MAQ. 0002 PÁ MICHIGAN
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 5117/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	392	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS - P.VENDAS Nº 2018/03193, 2018/03191,2018/03194,2018/03197,2018/03214, 2018/03199,2018/03212, 2018/03222	3,0900	1.211,28
002	8	UN	017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25 - P.VENDAS Nº 2018/03193, 2018/03191, 2018/03194,2018/03197,2018/03214, 2018/03199,2018/03212,2018/03222	80,7200	645,76

Pedido 4560/2018	Total	1.857,04
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.857,04

(UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4561/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 33/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4355/2018 **Empenho:** 12128/2018 - 07/08/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10398 MANZATOS FARMA EIRELI - ME
Nome Fantasia MANZATOS
Endereço RUA SANTO ANTONIO, N.º 1.610 Bairro CENTRO
Cidade MIRASSOL Estado SP
CEP 15130-000 Nº Telefone (017) 2122-6363
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.756.574/0001-97 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 451.051.859.116 Inscr. Municipal 18101-0
e-mail manzatosfarma@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 714 Dest. Recurso** 023000071

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **lic-daniela**

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
003	20	AMP	022.004.00398/NORADRENALINA 2MG/ML AMPOLA DE 4ML. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BÉC: 125580 HIPOLABOR	5,8000	116,00

Pedido 4561/2018	Total	116,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	116,00

(CENTO E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

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



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4562/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** 33/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 4354/2018 **Empenho:** 12126/2018 - 07/08/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 4526 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia ATIVA

Endereço RUA JOSÉ MATHIAS DA SILVEIRA, 175 Bairro Nª SENHORA DE FÁTIMA
Cidade CATALÃO Estado GO
CEP 75709-020 Nº Telefone 64-3411-6519
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.274.988/0002-19 Nº Fax 91424060
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ativahosp@convex.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 828 Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **lic-daniela****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	60000	COM	100.002.00012/CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG. VALIDADE MINIMA 12 MESES. COMP. DE LIBERAÇÃO LENTA; CÓDIGO BEC: 1698907 VENLAXIN 75MG	0,8600	51.600,00

Pedido 4562/2018	Total	51.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	51.600,00

(CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto 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: 28 / 48)

Sistema CECAM
Data: 22/11/2018 16:22
Sistema CECAM

Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4563/2018**Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 27/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 4359/2018 **Empenho:** 12109/2018 - 07/08/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP****Nome Fantasia**

Endereço	ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803	Bairro	ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Cidade	BARUERI	Estado	SP
CEP	06454-000	Nº Telefone	(011) 3631-7730
C.P.F / C.N.P.J. Nº	25.165.749/0001-10	Nº Fax	(011) 98237-2105
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	licitacao@neofacilidades.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 130/18		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA		
Aplicação	Gabinete - Veiculos Frota		
Nº Requisição	5162/2018		
Nº Contrato	130 / 2018		

Responsável **julianadias****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	5	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	1.596,0700	7.980,35

Pedido 4563/2018	Total	7.980,35
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.980,35

(SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4564/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 27/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4360/2018 **Empenho:** 12110/2018 - 07/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço	ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803	Bairro	ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Cidade	BARUERI	Estado	SP
CEP	06454-000	Nº Telefone	(011) 3631-7730
C.P.F / C.N.P.J. Nº	25.165.749/0001-10	Nº Fax	(011) 98237-2105
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	licitacao@neofacilidades.com.br		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 48** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	10301	GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 130/18		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA		
Aplicação	DGP		
Nº Requisição	5100/2018		
Nº Contrato	130 / 2018		

Responsável **julianadias**

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	5	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	83,2500	416,25

Pedido 4564/2018	Total	416,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	416,25

(QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4565/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 27/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4361/2018 **Empenho:** 12111/2018 - 07/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço	ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803	Bairro	ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Cidade	BARUERI	Estado	SP
CEP	06454-000	Nº Telefone	(011) 3631-7730
C.P.F / C.N.P.J. Nº	25.165.749/0001-10	Nº Fax	(011) 98237-2105
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	licitacao@neofacilidades.com.br		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 95** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	10501	GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 130/18		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA		
Aplicação	ADMINISTRAÇÃO		
Nº Requisição	5102/2018		
Nº Contrato	130 / 2018		

Responsável **julianadias**

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	5	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	462,6900	2.313,45

Pedido 4565/2018	Total	2.313,45
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.313,45

(DOIS MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4566/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 27/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4362/2018 **Empenho:** 12112/2018 - 07/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço	ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803	Bairro	ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Cidade	BARUERI	Estado	SP
CEP	06454-000	Nº Telefone	(011) 3631-7730
C.P.F / C.N.P.J. Nº	25.165.749/0001-10	Nº Fax	(011) 98237-2105
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	licitacao@neofacilidades.com.br		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 113 Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	10601	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 130/18		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA		
Aplicação	RECEURSOS HUMANOS		
Nº Requisição	5306/2018		
Nº Contrato	130 / 2018		

Responsável **julianadias**

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	5	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	106,4300	532,15

Pedido 4566/2018	Total	532,15
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	532,15

(QINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4567/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 27/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4363/2018 **Empenho:** 12113/2018 - 07/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço	ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803	Bairro	ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Cidade	BARUERI	Estado	SP
CEP	06454-000	Nº Telefone	(011) 3631-7730
C.P.F / C.N.P.J. Nº	25.165.749/0001-10	Nº Fax	(011) 98237-2105
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	licitacao@neofacilidades.com.br		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 130 Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	10701	GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 130/18		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
Nº Requisição	5175/2018		
Nº Contrato	130 / 2018		

Responsável **julianadias**

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	5	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO.	1.685,0800	8.425,40

Pedido 4567/2018	Total	8.425,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.425,40

(OITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018



Nº Pedido de Compra: 4567/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 27/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4363/2018 **Empenho:** 12113/2018 - 07/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4568/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 27/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4364/2018 **Empenho:** 12114/2018 - 07/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço	ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803	Bairro	ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Cidade	BARUERI	Estado	SP
CEP	06454-000	Nº Telefone	(011) 3631-7730
C.P.F / C.N.P.J. Nº	25.165.749/0001-10	Nº Fax	(011) 98237-2105
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	licitacao@neofacilidades.com.br		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 191 Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 130/18		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	5292/2018		
Nº Contrato	130 / 2018		

Responsável **julianadias**

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	5	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	28.872,5500	144.362,75

Pedido 4568/2018	Total	144.362,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	144.362,75

(CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4569/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 27/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4365/2018 **Empenho:** 12116/2018 - 07/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço	ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803	Bairro	ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Cidade	BARUERI	Estado	SP
CEP	06454-000	Nº Telefone	(011) 3631-7730
C.P.F / C.N.P.J. Nº	25.165.749/0001-10	Nº Fax	(011) 98237-2105
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	licitacao@neofacilidades.com.br		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 232 Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	10902	Serviço	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 130/18		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	5289/2018		
Nº Contrato	130 / 2018		

Responsável **julianadias**

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	5	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	8.845,1500	44.225,75

Pedido 4569/2018	Total	44.225,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	44.225,75

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4570/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 27/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4366/2018 **Empenho:** 12117/2018 - 07/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço	ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803	Bairro	ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Cidade	BARUERI	Estado	SP
CEP	06454-000	Nº Telefone	(011) 3631-7730
C.P.F / C.N.P.J. Nº	25.165.749/0001-10	Nº Fax	(011) 98237-2105
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	licitacao@neofacilidades.com.br		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 275 Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11001	GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 130/18		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		
Nº Requisição	5189/2018		
Nº Contrato	130 / 2018		

Responsável **julianadias**

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	5	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	919,0400	4.595,20

Pedido 4570/2018	Total	4.595,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.595,20

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4571/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 27/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4367/2018 **Empenho:** 12118/2018 - 07/08/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço	ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803	Bairro	ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Cidade	BARUERI	Estado	SP
CEP	06454-000	Nº Telefone	(011) 3631-7730
C.P.F / C.N.P.J. Nº	25.165.749/0001-10	Nº Fax	(011) 98237-2105
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	licitacao@neofacilidades.com.br		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 1061 Dest. Recurso** 055000050

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 130/18		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Nº Requisição	5104/2018		
Nº Contrato	130 / 2018		

Responsável **julianadias**

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	5	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. - AGOSTO A DEZEMBRO	1.923,7000	9.618,50

Pedido 4571/2018	Total	9.618,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.618,50

(NOVE MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4572/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 27/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4368/2018 **Empenho:** 12119/2018 - 07/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço	ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803	Bairro	ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Cidade	BARUERI	Estado	SP
CEP	06454-000	Nº Telefone	(011) 3631-7730
C.P.F / C.N.P.J. Nº	25.165.749/0001-10	Nº Fax	(011) 98237-2105
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	licitacao@neofacilidades.com.br		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 470 Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 130/18
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Aplicação Departamento de Cultura.
Nº Requisição 5145/2018
Nº Contrato 130 / 2018

Responsável **julianadias**

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	5	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	400,9000	2.004,50

Pedido 4572/2018	Total	2.004,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.004,50

(DOIS MIL E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4573/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 27/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4369/2018 **Empenho:** 12120/2018 - 07/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço	ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803	Bairro	ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Cidade	BARUERI	Estado	SP
CEP	06454-000	Nº Telefone	(011) 3631-7730
C.P.F / C.N.P.J. Nº	25.165.749/0001-10	Nº Fax	(011) 98237-2105
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	licitacao@neofacilidades.com.br		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 497 Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11301	GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 130/18		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA		
Aplicação	Depto de Esportes		
Nº Requisição	5101/2018		
Nº Contrato	130 / 2018		

Responsável **julianadias**

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	5	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. - Referente a agosto à dezembro de 2018.	4.888,1000	24.440,50

Pedido 4573/2018	Total	24.440,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24.440,50

(VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4574/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 27/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4370/2018 **Empenho:** 12121/2018 - 07/08/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço	ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803	Bairro	ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Cidade	BARUERI	Estado	SP
CEP	06454-000	Nº Telefone	(011) 3631-7730
C.P.F / C.N.P.J. Nº	25.165.749/0001-10	Nº Fax	(011) 98237-2105
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	licitacao@neofacilidades.com.br		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 538 Dest. Recurso** 012200000

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 130/18		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA		
Aplicação	EDUCAÇÃO - DME		
Nº Requisição	5138/2018		
Nº Contrato	130 / 2018		

Responsável **julianadias**

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	5	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	4.675,2100	23.376,05

Pedido 4574/2018	Total	23.376,05
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23.376,05

(VINTE E TRÊS MIL E TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4575/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 27/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4371/2018 **Empenho:** 12122/2018 - 07/08/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 11022 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço	ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SL 1803	Bairro	ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Cidade	BARUERI	Estado	SP
CEP	06454-000	Nº Telefone	(011) 3631-7730
C.P.F / C.N.P.J. Nº	25.165.749/0001-10	Nº Fax	(011) 98237-2105
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	licitacao@neofacilidades.com.br		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 692 Dest. Recurso** 013100000

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11501	GESTÃOS DO SUS	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 130/18		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE		
Nº Requisição	5153/2018		
Nº Contrato	130 / 2018		

Responsável **julianadias**

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	5	MES	017.001.01474/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA. -	25.578,8400	127.894,20

Pedido 4575/2018	Total	127.894,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	127.894,20

(CENTO E VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4576/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4372/2018 **Empenho:** 12134/2018 - 07/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6052 JOÃO ROBERTO SIMÕES
Nome Fantasia
Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 61 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone
C.P.F / C.N.P.J. Nº 231.620.078-87 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 469 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 Jurado do V Festival Regional de Teatro Estudantil "Leilah Assumpção" de São João da Boa Vista, a ser realizado no período de 21 a 31 de agosto 2018 no Theatro Municipal, com despesas de transporte inclusas.
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 4901/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	030.001.00003/SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE JURADO EM FESTIVAL DE TEATRO - Contratação de profissional especializado para exercer a função de jurado do V Festival Regional de Teatro Estudantil "Leilah Assumpção" de São João da Boa Vista, a ser realizado no período de 21 a 31 de agosto 2018 no Theatro Municipal, com despesas de transporte inclusas.	3.000,0000	3.000,00

Pedido 4576/2018	Total	3.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4577/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4373/2018 **Empenho:** 12135/2018 - 07/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11184 PEDRO GUILHERME NICOLAU DE ANDRADE 28533851839
Nome Fantasia
Endereço RUA DA CONSOLAÇÃO, 3638 APTO 14 A Bairro CERQUEIRA CESAR
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 01416-000 Nº Telefone (011) 3088-6414
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.948.742/0001-71 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail pedguilherme@uol.com.br

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 Jurado do V Festival Regional de Teatro Estudantil "Leilah Assumpção" de São João da Boa Vista, a ser realizado no período de 21 a 31 de agosto 2018 no Theatro Municipal, com despesas de transporte inclusas.
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 4902/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	017.001.00814/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE JURADO - Contratação de profissional especializado para exercer a função de jurado do V Festival Regional de Teatro Estudantil "Leilah Assumpção" de São João da Boa Vista, a ser realizado no período de 21 a 31 de agosto 2018 no Theatro Municipal, com despesas de transporte inclusas.	3.000,0000	3.000,00

Pedido 4577/2018	Total	3.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4578/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4374/2018 **Empenho:** 12172/2018 - 08/08/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10800 JOSE ALEXANDRE FONSECA2575724833**
Nome Fantasia ALEXANDRE FONSECA TAPEÇARIA

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 570 Bairro SÃO BENEDITO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13871-002 Nº Telefone (019) 3636-4893
C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.583.826/0001-14 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 20** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto estofado rasgado do TG 02-036
Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036
Nº Requisição 5271/2018

Responsável **renata.carvalho****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	017.001.01591/CONCERTO DE ESTOFADO - .	500,0000	500,00

Pedido 4578/2018	Total	500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

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



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4579/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4375/2018 **Empenho:** 12171/2018 - 08/08/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	5829	ST - LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME
Nome Fantasia		ST - LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME
Endereço	AV. TREZE DE MAIO, 433	Bairro JD. CANADÁ
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13874-282	Nº Telefone (019) 3623-3255
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.871.963/0001-75	Nº Fax (019) 3623-3255
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	servterra@uol.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 232** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria	10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade	SESSENTA DIAS
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Garantia	.
Objeto	LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA A ÁREA DE TRANSBORDO.
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição	5197/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	80	HS	017.012.00014/LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4E	120,0000	9.600,00

Pedido 4579/2018	Total	9.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.600,00

(NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018**_____
RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS_____
RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4580/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4376/2018 **Empenho:** 12136/2018 - 07/08/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	10592	F. A. ROM. COMERCIO DE PRODUTOS AUDITIVOS LTDA - ME
Nome Fantasia		SONORA
Endereço	RUA: TENENTE MARIO BARBEDO, 80	Bairro PARQUE EDU CHAVES
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	02233-020	Nº Telefone (011) 2976-6300
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.392.524/0001-80	Nº Fax (011) 2959-5989
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	legalizacao@global7contabil.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1058** **Dest. Recurso** 053000017

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA APARELHO AUDITIVO PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DEPENDENTES DE APARELHO PARA AUDIÇÃO
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 5225/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	10	CTL	100.003.00005/BATERIA PARA APARELHO AUDITIVO REFERÊNCIA 13/PR13H/+13 - CARTELA COM 6 PILHAS - VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	7,5500	75,50
002	10	CTL	100.003.00006/BATERIA PARA APARELHO AUDITIVO REFERÊNCIA 312 - CARTELA COM 6 PILHAS - VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	7,5500	75,50
003	80	CTL	100.003.00004/Bateria Descartável 675 Power para Processador de Fala de Implante Coclear - cartela com 6 unidades - Tipo Implant Plus. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	30,9900	2.479,20

Pedido 4580/2018	Total	2.630,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.630,20

(DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018



Pedido de Compra 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4580/2018

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

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

Processo Nº: 4376/2018 **Empenho:** 12136/2018 - 07/08/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 4537/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4581/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4377/2018 **Empenho:** 12132/2018 - 07/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1456	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Nome Fantasia	ELEKTRO	
Endereço	RUA PRUDENCIANA AZEVEDO, 130	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.328.280/0021-30	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	poder.publico@elektro.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 196** **Dest. Recurso** 061000049

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10804 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
Aplicação DEPARTAMENTO DE OBRAS
Nº Requisição 4883/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	017.001.00604/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	321.000,0000	321.000,00

Pedido 4581/2018	Total	321.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	321.000,00

(TREZENTOS E VINTE E UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO