



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4851/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4633/2018 **Empenho:** 13202/2018 - 23/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	11189	CA BASTOS - ME
Nome Fantasia	GENERAL MED	
Endereço	FRANCISCO GOMES DA SILVA PRADO 262	Bairro BOSQUE SAÚDE
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	04148-080	Nº Telefone (011) 2359-7257
C.P.F / C.N.P.J. Nº	23.188.464/0001-79	Nº Fax (011) 2359-7251
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vendas@lfequipamentos.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 201 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PRIMEIROS SOCORROS
Aplicação Corpo de bombeiros
Nº Requisição 5341/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	UN	022.002.00493/ELETRODO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR HEARTSTART	430,0000	2.150,00
Pedido 4851/2018 Total					2.150,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					2.150,00

(DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4852/2018

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

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

Processo Nº: 4634/2018 **Empenho:** 13201/2018 - 23/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	3434	TIME CODE VIDEO PROD LTDA-ME
Nome Fantasia		TIME CODE PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS-ME
Endereço	AV. DR. OSCAR PIRAJA MARTINS, 564	Bairro JARDIM SANTO ANDRE
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870.00	Nº Telefone 19 9187-5269 /
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.715.534/0001-67	Nº Fax 3623-5853 Jessica
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	financeiro@tvu.com.br/carmem@tvu.com.br/paulofalda	

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 SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS DE ÁREAS DE PREFEITURA
 Aplicação Assessoria de Comunicação Social
 Nº Requisição 5479/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.005.00001/SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS - Serviço de captação de imagens e vídeos aéreas com drone dos seguintes locais: Pátio Centralizador de Serviços da Prefeitura, Piscinão da Vila Brasil, Piscinão do Recanto do Lago.	850,0000	850,00

Pedido 4852/2018	Total	850,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	850,00

(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4853/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4635/2018 **Empenho:** 13205/2018 - 23/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1801	REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA	
Nome Fantasia		REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR	
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 813	Bairro	SANTO ANTONIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	(019) 3623-5159
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.176.619/0001-51	Nº Fax	(019) 3631 5279
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	mecanicakimar@superig.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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BFW-5351
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 5332/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	003.002.00451/CAIXA DE DIREÇÃO KOMBI	531,1000	531,10

Pedido 4853/2018	Total	531,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	531,10

(QINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4854/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4636/2018 **Empenho:** 13206/2018 - 23/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6371 REFRIGERAÇÃO BASSO LTDA ME	
Nome Fantasia	REFRIGERAÇÃO BASSO	
Endereço	AV. CHAMPAGNAT, Nº. 1012	Bairro VILA CRUZ
Cidade	POÇOS DE CALDAS	Estado MG
CEP	37701-870	Nº Telefone (999) 35372-2158
C.P.F / C.N.P.J. Nº	26.339.234/0001-51	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	basso@pocos-net.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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO THEATRO MUNICIPAL		
Aplicação	Departamento de Cultura		
Nº Requisição	5325/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00176/MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO -	780,0000	780,00

Pedido 4854/2018	Total	780,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	780,00

(SETECENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4855/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4637/2018 **Empenho:** 13248/2018 - 27/08/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	10112	MARCELO JORGE EXTINTORES - ME
Nome Fantasia		EXTINTORES MJ
Endereço	AV BRASÍLIA	Bairro VILA ZANETTI
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-590	Nº Telefone (019) 3622-3723
C.P.F / C.N.P.J. Nº	20.365.172/0001-76	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	639096574116	Inscr. Municipal
e-mail	marcejorge@terra.com.br	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE EXTINTORE E SETAS SINALIZADORAS PARA ADEQUAÇÃO EM ESCOLA
Aplicação EDUCAÇÃO - DAVID ARRIGUCCI
Nº Requisição 4231/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	008.001.00004/EXTINTOR A P 10 LTS	90,0000	90,00
002	2	PC	008.001.00003/EXTINTOR PQS 4 KGS	90,0000	180,00
003	3	UN	016.003.00263/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO EXTINTORES; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM	10,0000	30,00
004	3	UN	016.003.00254/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO SAÍDA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM	10,0000	30,00
005	4	UN	016.003.00258/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO ROTA DE FUGA À DIREITA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM	10,0000	40,00
006	3	UN	016.003.00259/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO ROTA DE FUGA À ESQUERDA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM	10,0000	30,00

Pedido 4855/2018	Total	400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)



Nº Pedido de Compra: 4855/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4637/2018 **Empenho:** 13248/2018 - 27/08/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4856/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4638/2018 **Empenho:** 13249/2018 - 27/08/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2217 NELSON BONILHA ALVARENGA - ME
Nome Fantasia EXTING EXTINTORES
Endereço AV. BRASILIA, 1500 - B Bairro VILA ZANETTI
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-4530
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.764.655/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contatoexting@hotmail.com rodrigo_rouca@hotmail.c

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES E PINTURA DE SOLO PARA ADEQUAÇÃO DE ESCOLA
Aplicação EDUCAÇÃO - MIGUEL JORGE
Nº Requisição 4251/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.003.00005/RECARGA DE EXTINTOR AP 10L	25,0000	25,00
002	1	UN	017.003.00007/RECARGA DE EXTINTOR PQS 6K	55,0000	55,00
003	1	SERV	017.001.01565/SERVIÇO DE PINTURA DE SOLO	35,0000	35,00
Pedido 4856/2018 Total					115,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					115,00

(CENTO E QUINZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4857/2018

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

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

Processo Nº: 4638/2018 Empenho: 13250/2018 - 27/08/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2217 NELSON BONILHA ALVARENGA - ME
Nome Fantasia EXTING EXTINTORES

Endereço AV. BRASILIA, 1500 - B Bairro VILA ZANETTI
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-4530
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.764.655/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contatoexting@hotmail.com rodrigo_rouca@hotmail.c

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES PARA ADEQUAÇÃO EM ESCOLA
Aplicação EDUCAÇÃO - LUCI TEIXEIRA
Nº Requisição 4230/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	017.003.00005/RECARGA DE EXTINTOR AP 10L	25,0000	100,00
002	1	UN	017.003.00006/RECARGA DE EXTINTOR PQS 4K	25,0000	25,00
003	1	SERV	017.003.00017/RECARGA DE EXTINTOR PQS 12KG	50,0000	50,00

Pedido 4857/2018 Total 175,00
Descontos (-) 0,00
Impostos (+) 0,00
Valor 175,00

(CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

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



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4858/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4639/2018 Empenho: 13251/2018 - 27/08/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10112 MARCELO JORGE EXTINTORES - ME
Nome Fantasia EXTINTORES MJEndereço AV BRASÍLIA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP 13870-590
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.365.172/0001-76
Inscr. Estadual 639096574116
e-mail marcejorge@terra.com.brBairro VILA ZANETTI
Estado SP
Nº Telefone (019) 3622-3723
Nº Fax ()
Inscr. Municipal**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 530****Dest. Recurso** 052000004Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO EM ESCOLA
Aplicação EDUCAÇÃO - MIGUEL JORGE
Nº Requisição 4250/2018Responsável **joao.gabriel****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	016.003.00254/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO SAÍDA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM	10,0000	30,00
002	3	UN	016.003.00259/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO ROTA DE FUGA À ESQUERDA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM	10,0000	30,00
003	4	UN	016.003.00258/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO ROTA DE FUGA À DIREITA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM	10,0000	40,00
004	3	UN	016.003.00435/PLACA DE SINALIZAÇÃO GLP	15,0000	45,00
005	2	UN	016.003.00263/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO EXTINTORES; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM	10,0000	20,00
006	2	PC	008.001.00003/EXTINTOR PQS 4 KGS	90,0000	180,00
007	1	UN	016.003.00301/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO FUGA ESCADA SUBIDA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM	10,0000	10,00



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4858/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4639/2018 **Empenho:** 13251/2018 - 27/08/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 4858/2018	Total	355,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	355,00

(TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4861/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 4640/2018 **Empenho:** 13214/2018 - 23/08/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	6152 DENIS PAGANI DE FARIA	
Nome Fantasia	DENIS DIVISORIAS	
Endereço	R ISRAEL VIEIRA FERREIRA, Nº 201	Bairro VILA FLEMING
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.876-05	Nº Telefone 3623-4503
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.017.223/0001-88	Nº Fax 9233-9112
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	denisdivisorias@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1060 Dest. Recurso** 055000050

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Nº Requisição 4873/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01401/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC	6.200,000	6.200,00

Pedido 4861/2018	Total	6.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.200,00

(SEIS MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4862/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4641/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Anulação de Empenho: 15994/2018

Fornecedor 6676	POLIMIX CONCRETO LTDA	
Nome Fantasia	POLIMIX CONCRETO LTDA	
Endereço	AV DOUTOR OSWALDO OLIVEIRA SILVEIRA, 555	Bairro
Cidade	SAO JOAO DA BOA VIST	Estado
CEP	13877-758	Nº Telefone
C.P.F / C.N.P.J. Nº	29.067.113/0217-89	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	639.069.140.113	Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 333** **Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CALÇADA DA PROTEÇÃO SOCIAL
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 5147/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	24	M3	004.002.00407/CONCRETO USINADO CONSUMO 250, COM PEDRISCO	235,0000	5.640,00
002	8	M3	004.002.00607/CONCRETO USINADO FCK 15, COM PEDRA Nº 01	215,0000	1.720,00
Pedido 4862/2018 Total					7.360,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					7.360,00

(SETE MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4863/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4642/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Anulação de Empenho: 15996/2018

Fornecedor 6676	POLIMIX CONCRETO LTDA	
Nome Fantasia	POLIMIX CONCRETO LTDA	
Endereço	AV DOUTOR OSWALDO OLIVEIRA SILVEIRA, 555	Bairro
Cidade	SAO JOAO DA BOA VIST	Estado
CEP	13877-758	Nº Telefone
C.P.F / C.N.P.J. Nº	29.067.113/0217-89	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	639.069.140.113	Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1059 Dest. Recurso** 055000050

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CALÇADA DO CRAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 5146/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	22	M3	004.002.00407/CONCRETO USINADO CONSUMO 250, COM PEDRISCO	235,0000	5.170,00

Pedido 4863/2018	Total	5.170,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.170,00

(CINCO MIL E CENTO E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4864/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4643/2018 **Empenho:** 13212/2018 - 23/08/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 298** **Dest. Recurso** 055000019

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 5110/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	100	M	004.003.01023/CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 25MM²	10,9000	1.090,00
002	15	UN	004.003.01024/CONECTOR MIMETÁLICO PARA CABO DE 25MM²	7,5000	112,50

Pedido 4864/2018	Total	1.202,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.202,50

(UM MIL E DUZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4866/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4644/2018 **Empenho:** 13717/2018 - 29/08/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	1617	COMERCIAL ELÉTRICA UM WATS A MAIS LTDA ME
Nome Fantasia		COML ELETRICA MADRUGA
Endereço	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 1860	Bairro DER
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-1670
C.P.F / C.N.P.J. Nº	68.216.951/0001-36	Nº Fax (999) 3631 5395
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	madrugacomercial@gmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 298** **Dest. Recurso** 055000019

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL RESEDÁS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Nº Requisição 5124/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	004.002.00608/POSTE DE CONCRETO 7,5 METROS X 200	590,0000	1.770,00

Pedido 4866/2018	Total	1.770,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.770,00

(UM MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4867/2018

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

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

Processo Nº: 4645/2018 **Empenho:** 13207/2018 - 23/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5729 EDUARDO ALBERTO VICENTE - ME
Nome Fantasia 220 VOLTS

Endereço RUA RACTICLIFF, Nº 449 Bairro PRATINHA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.873-01 Nº Telefone 3631 2930
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.146.096/0001-42 Nº Fax 9810 1604
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail 220vsjbv@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 78 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
Aplicação Departamento Jurídico
Nº Requisição 5288/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01088/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviço de instalação de 12 equipamentos de ar condicionado, cujas potências são: - 06 unidades de 9000 BTUs; - 01 unidade de 12000 BTUs; - 05 unidades de 18000 BTUs, a serem instalados no Departamento Jurídico e Procon.	4.200,0000	4.200,00

Pedido 4867/2018	Total	4.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.200,00

(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4868/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4646/2018 **Empenho:** 13195/2018 - 23/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 5312/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	520,6400	520,64

Pedido 4868/2018	Total	520,64
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	520,64

(QUINHENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4869/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4647/2018 **Empenho:** 13196/2018 - 23/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 5313/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	104,1300	104,13

Pedido 4869/2018	Total	104,13
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	104,13

(CENTO E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4870/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4648/2018 **Empenho:** 13197/2018 - 23/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 5316/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	208,2600	208,26

Pedido 4870/2018	Total	208,26
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	208,26

(DUZENTOS E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4871/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4649/2018 **Empenho:** 13198/2018 - 23/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 5317/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	312,3900	312,39

Pedido 4871/2018	Total	312,39
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	312,39

(TREZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4872/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4650/2018 **Empenho:** 13199/2018 - 23/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 5315/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	416,5200	416,52

Pedido 4872/2018	Total	416,52
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	416,52

(QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4873/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4651/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 13254/2018

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 497** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto À VISTA**
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 5418/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	130,1600	130,16

Pedido 4873/2018	Total	130,16
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	130,16

(CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4874/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4652/2018 **Empenho:** 13208/2018 - 23/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 493 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO EM CSU
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 5229/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.003.00057/VEDA ROSCA 18 X 25 MM	4,6000	4,60
002	3	UN	004.004.00073/ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM X 1.1/2"	2,5000	7,50
003	1	PC	004.004.00065/TE SOLDAVEL 50MM 1.1/2	4,9000	4,90
Pedido 4874/2018 Total					17,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					17,00

(DEZESSETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4875/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4652/2018 **Empenho:** 13209/2018 - 23/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 493** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO EM CSU
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 5229/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.004.00095/ADESIVO PLASTICO - 175g com pincel.	10,0000	10,00
002	3	UN	004.004.00464/LUVA CORRER, PVC, SOLDÁVEL, 50 (1.1/2)	10,0000	30,00
003	1	UN	004.004.00153/REGISTRO DE GAVETA ESFERA 50MM - Soldável.	16,0000	16,00
004	3	UN	004.001.01067/LIXA FERRO - 120.	2,0000	6,00
Pedido 4875/2018				Total	62,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	62,00

(SESSENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4876/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4653/2018 **Empenho:** 13210/2018 - 23/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	11190 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI
Nome Fantasia	PROTEKTUS
Endereço	RUA PIEDADE
Cidade	LENÇOIS PAULISTAS
CEP	18682-045
C.P.F / C.N.P.J. Nº	27.454.921/0001-80
Inscr. Estadual	
e-mail	contato@protektus.com.br
Bairro	CENTRO
Estado	SP
Nº Telefone	(014) 3263-0900
Nº Fax	()
Inscr. Municipal	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº	244	Dest. Recurso	011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122				
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS			
Validade	SESSENTA DIAS				
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL		
Garantia	.				
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA EQUIPES DE CORTE E PODA				
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Nº Requisição	5429/2018				

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	016.009.00115/Cinturão de segurança, tipo paraquedista, confeccionado em cadarço de material sintético, dotado de três fivelas simples sem pino, confeccionadas em aço estampado, sendo uma para ajuste na correia da cintura e duas para ajuste do cadarço das pernas. Possui três meias argolas em "D" em aço, sendo duas localizadas nas laterais da cintura e uma localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador de plástico. Há passante plástico no suspensório, com CA ativo e válido.	128,3300	384,99

Pedido 4876/2018	Total	384,99
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	384,99

(TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4877/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4654/2018 **Empenho:** 14143/2018 - 04/09/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1014	ÁGUA LIVRE COM. DE MAT. DE LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia		ÁGUA LIVRE - MATERIAL PARA PISCINA
Endereço	RUA ADEMAR DE BARROS Nº 474	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-080	Nº Telefone 3623-3951
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.716.404/0001-86	Nº Fax 3623-3951
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	agualivree@yahoo.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 201 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO TANQUE DE TREINAMENTO DE MERGULHO
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 5098/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	30	KG	002.001.00169/CLORO ESTABILIZADO (DICLOROISOCIANURETO DE SÓDIO NO MÍNIMO 95%; TEOR DE CLORO ATIVO NO MÍNIMO 60%). - 30 KILOS DE CLORO PARA MANUTEUÇÃO DE PISCINA	14,0000	420,00
002	15	FR	002.001.00235/CLARIFICANTE PARA PISCINA COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE CLORIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO - 100%, INGREDIENTE ATIVO 23%, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS COM CAPACIDADE DE 1 (UM) LITRO. - 15 LITROS DE CLARIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE PISCINAS	11,0000	165,00
003	15	FR	002.001.00206/ALGICIDA DE MANUTENÇÃO PARA PISCINA EM FRASCOS DE 1LITRO - 15 LITROS DE ALGICIDA PARA MANUTENÇÃO EM PISCINAS	10,0000	150,00
004	2	UN	016.003.00411/CABO ALUMÍNIO TELESCÓPIO 6,0M PARA PISCINAS - 02 CABOS TELESCÓPICOS PARA LIMPEZA DE PISCINAS	55,0000	110,00

Pedido 4877/2018	Total	845,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	845,00

(OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4877/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4654/2018 **Empenho:** 14143/2018 - 04/09/2018

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 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4878/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4655/2018 **Empenho:** 13193/2018 - 22/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6368 DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836
Nome Fantasia	SASSARON GRAMAS
Endereço	RUA NICOLAU REHDER, 93
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP	13875-079
C.P.F / C.N.P.J. Nº	19.205.255/0001-19
Inscr. Estadual	
e-mail	denilson_sassaroon@hotmail.com
Bairro	JD SAO PAULO
Estado	SP
Nº Telefone	(019) 3633-3487
Nº Fax	(019) 99775-0975
Inscr. Municipal	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 162** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE CAPINAGEM E ROÇADA EM GALERIAS PLUVIAIS DA ESTRADA VICINAL DA SERRA DA PAULISTA
Aplicação DEPTO. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 5374/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00423/CAPINAGEM E ROÇADA (MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS) - COMPREENDENDO NA LIMPEZA DE MATO E DOSOBSTRUÇÃO DAS CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA EXTENSÃO DOS 2 ACOSTAMENTOS DA ESTRADA VICINAL DA SERRA DA PAULISTA, PERÍMETRO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. COM REMOÇÃO DE TODOS OS RESÍDUOS DO LOCAL.	3.750,0000	3.750,00

Pedido 4878/2018	Total	3.750,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.750,00

(TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4879/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4656/2018 **Empenho:** 13211/2018 - 23/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1232	BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	
Nome Fantasia		BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS	
Endereço	RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477	Bairro	VL. CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado	SP
CEP	13870-730	Nº Telefone	3631 - 5999
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.407.847/0001-58	Nº Fax	3631-5999
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	boavistamat.hidraulicos@hotmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 126** **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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO CENTRAL
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 5402/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	004.002.00132/ASSENTO SANITARIO	22,6200	45,24
002	9	UN	004.001.00819/GRELHA PVC REDONDA BRANCA 150MM	4,6400	41,76

Pedido 4879/2018	Total	87,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	87,00

(OITENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4881/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4657/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Anulação de Empenho: 13215/2018

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 VISTA	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 616** **Dest. Recurso** 022620000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM SALA DE AULA
Aplicação EDUCAÇÃO - ADELIA JORGE
Nº Requisição 3532/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00734/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORTINAS - SENDO: 02 CORTINAS DE 10, 3 X 1,90 (C X A), 09 CORTINAS DE 7,1 X 2,30 (C X A), 01 CORTINA DE 2,0 X 2,0 (C X A), 01 CORTINA DE 3,4 X 1,9 (C X A) E 01 CORTINA DE 4,9 X 1,90 (C X A), TODAS CONFECCIONADAS EM TECIDO OXFORD NA COR MARFIM, AS CORTINAS DEVERÃO SER ENTRGUES NO VARÃO E POSSUIR TODAS AS ARGOLAS PARA INSTALAÇÃO	11.466,4000	11.466,40

Pedido 4881/2018	Total	11.466,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.466,40

(ONZE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4882/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4448/2018 **Empenho:** 13182/2018 - 22/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11004 RENATA MOREIRA VARANDA FERNANDES DE OLIVEIRA
Nome Fantasia
Endereço RUA BENEDITO BARBOSA, 818 Bairro LUCAS TEIXEIRA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 342.377.818-01 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL
Aplicação Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
Nº Requisição 5593/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	031.003.00002/DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL	91.983,4100	91.983,41
Pedido 4882/2018				Total	91.983,41
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	91.983,41

(NOVENTA E UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4883/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4448/2018 **Empenho:** 13188/2018 - 22/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11191 ANDRE LUIS OLIVEIRA
Nome Fantasia
Endereço RUA BENEDITO BARBOSA, 818 Bairro LUCAS TEIXEIRA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 267.932.348-38 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL
Aplicação Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
Nº Requisição 5594/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	031.003.00002/DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL	91.983,4000	91.983,40

Pedido 4883/2018	Total	91.983,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	91.983,40

(NOVENTA E UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4851/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4884/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4658/2018 **Empenho:** 13213/2018 - 23/08/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 73/2018

Fornecedor	6133 FLEX COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA	
Nome Fantasia	FLEX REPRESENTAÇÕES	
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 73	Bairro CENTRO
Cidade	TAMBAÚ	Estado SP
CEP	13710-000	Nº Telefone (999) 19 3673326
C.P.F / C.N.P.J. Nº	10.350.473/0001-72	Nº Fax (019) 3673-9100
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vendas@flexrep.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1090 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 5444/2018

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
135	8	SC	004.002.00286/CAL DE REBOCO; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR 7175; SACO DE 20KG. ITAU	14,2300	113,84
121	40	SC	004.002.00039/CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTÊNCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCÓRIA DE 6-34%; COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO INSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 2, 5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ÓXIDO DE MAGNÉSIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIÓXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INÍCIO DE PEGA MENOR	24,3000	972,00



Nº Pedido de Compra: 4884/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4658/2018 **Empenho:** 13213/2018 - 23/08/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 73/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 11578, EB 208, MB-1153. APRESENTAÇÃO: SACO DE 50 KG. CAMPEAO		

Pedido 4884/2018	Total	1.085,84
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.085,84

(UM MIL E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO