



Pedido de Compra 4951/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4951/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4743/2018 **Empenho:** 13690/2018 - 29/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 631 EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA
Nome Fantasia FLORICULTURA DO COBRINHA
Endereço RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 468 Bairro VILA CONRADOF
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-820 Nº Telefone (019) 633-1530
C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.720.470/0001-20 Nº Fax (019) 633-1530
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail falecom@funerariacobrinha.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES
Aplicação Gabiente do Prefeito
Nº Requisição 5511/2018

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	016.003.00173/COROA DE FLORES	270,0000	270,00
Pedido 4951/2018 Total					270,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					270,00

(DUZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4951/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4952/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4744/2018 **Empenho:** 13691/2018 - 29/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	4586	PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME
Nome Fantasia		PADARIA SANTA ROSA
Endereço	RUA CAROLINA MALHEIROS, 71	Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-251	Nº Telefone (019) 3622-3858
C.P.F / C.N.P.J. Nº	10.214.521/0001-03	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	padariasantarosa@bol.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 91	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10501	GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO DO SETOR DE LICITAÇÕES		
Aplicação	ADMINISTRAÇÃO		
Nº Requisição	5534/2018		

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	CT	006.005.00021/SALGADO FOLHADO TIPO CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO (ASSADOS) - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS	55,0000	110,00
002	0,6	KG	006.002.00146/BISCOITO COM SAL; DE POLVILHO; AZEDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,OVOS, SAL REFINADO, LEITE EM PO E FARINHA DE SOJA; NAO CONTEM GLUTEM; SACO PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE COM LACRE BOPP; 200 GRAMAS; E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A A NTA-48 (DECRETO LEI 12486, DE 20/10/78)	28,0000	16,80
003	40	UN	006.001.00203/LANCHE EM PÃO FRANCES TIPO BAGUETE DE 50 GRAMAS, RECHEADO COM PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE E TOMATE	5,0000	200,00
004	6	UN	006.002.00173/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, CORANTE; CARAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS.	8,5000	51,00

Pedido 4952/2018	Total	377,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	377,80

(TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Agosto de 2018



Pedido de Compra 4951/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4952/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4744/2018 **Empenho:** 13691/2018 - 29/08/2018

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 4951/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4953/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4745/2018 **Empenho:** 13256/2018 - 27/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3333 JOSÉ VALTER DE ARAÚJO
Nome Fantasia ARTISTA
Endereço RUA DANIEL HÉLIO PERES, 266 / RG: 818.223 RN Bairro RECANTO JAGUARI
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3631-4713
C.P.F / C.N.P.J. Nº 673.728.994-00 Nº Fax (019) 98135-6807
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 CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW BAILE NA PRAÇA
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 5486/2018

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	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical na programação do "Baile na Praça" a realizar-se no dia 30 de setembro de 2018 no Fonteatro "Emílio Caslini" localizado na praça Coronel Joaquim José às 20:00 horas.	1.000,0000	1.000,00

Pedido 4953/2018	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4951/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4954/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4746/2018 **Empenho:** 14134/2018 - 04/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 815** **Dest. Recurso** 053000033

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARCAÇAS DE ANIMAIS PELO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CCZ
Nº Requisição 5483/2018

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	40	PCT	002.001.00224/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA. CAPACIDADE 100 LITROS. DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,14 MM - MATERIAL REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS PESADOS E DENSOS, COMO CARCAÇAS DE ANIMAIS, PARA USO NO CCZ	7,9000	316,00

Pedido 4954/2018	Total	316,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	316,00

(TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4951/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4955/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4747/2018 **Empenho:** 14166/2018 - 06/09/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA
Aplicação EDUCAÇÃO - JOAO BATISTA SCANAPIECO
Nº Requisição 5556/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00287/KIT CILINDRO/REVELADOR/ LÂMINA DE LIMPEZA + CONJUNTO DE ENGRENAGENS PARA COPIADORA RICOH MP 1500	930,0000	930,00
002	1	UN	023.001.00481/BASE SUPERIOR DO CILINDRO DA COPIADORA RICOH MP 1500	250,0000	250,00
Pedido 4955/2018				Total	1.180,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	1.180,00

(UM MIL E CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4951/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4958/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4748/2018 **Empenho:** 14167/2018 - 06/09/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 5552/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00536/ROLO DE PRESSÃO DE PAPEL PARA COPIADORAS RICOH -	280,000	280,00

Pedido 4958/2018	Total	280,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4951/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4959/2018

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

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

Processo Nº: 4749/2018 **Empenho:** 13701/2018 - 29/08/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	3875	M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME
Nome Fantasia		INTERDATA STORE
Endereço	RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-200	Nº Telefone (999) 3633-1545
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.211.353/0001-42	Nº Fax (999) 3623-5959
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	financeiro@interdatanet.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 588** **Dest. Recurso** 012120000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA
 Aplicação EDUCAÇÃO - LUIZA DE LIMA
 Nº Requisição 5548/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	194,0000	194,00

Pedido 4959/2018	Total	194,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	194,00

(CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4951/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4960/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4750/2018 **Empenho:** 13702/2018 - 29/08/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 3875 M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**
Nome Fantasia INTERDATA STORE

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-200 Nº Telefone (999) 3633-1545
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42 Nº Fax (999) 3623-5959
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 588 Dest. Recurso** 012120000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA
Aplicação EDUCAÇÃO - SARAH SALOMAO
Nº Requisição 5549/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	385,0000	385,00

Pedido 4960/2018	Total	385,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	385,00

(TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Agosto de 2018**_____
RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS_____
RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4951/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4961/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4751/2018 **Empenho:** 13703/2018 - 29/08/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 643** **Dest. Recurso** 022740000

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EMEB
Aplicação EDUCAÇÃO - TEREZINHA DOMINICHELLI
Nº Requisição 5546/2018

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	001.001.00950/LOUSA ESCOLAR COM MOLDURA EM MADEIRA - DIMENSÕES 120X90 CM (LARGURA X ALTURA)	46,9000	234,50
002	1	UN	001.001.00951/QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMINIO - DIMENSÕES 120X90 CM (LARGURA X ALTURA)	93,9000	93,90
Pedido 4961/2018 Total				328,40	328,40
Descontos (-)				0,00	0,00
Impostos (+)				0,00	0,00
Valor				328,40	328,40

(TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4951/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4962/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4752/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Anulação de Empenho: 13260/2018

Fornecedor 11198 MARIA ELISA GRANCHI FONSECA 11004066899

Nome Fantasia

Endereço	RUA RIACHUELO, 391	Bairro	CENTRO
Cidade	PIRASSUNUNGA	Estado	SP
CEP	13630-060	Nº Telefone	(011) 98110-6766
C.P.F / C.N.P.J. Nº	15.021.451/0001-82	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 539 Dest. Recurso 052000004

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIO		
Aplicação	EDUCAÇÃO		
Nº Requisição	5545/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	SERV	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	285,000	570,00

Pedido 4962/2018	Total	570,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	570,00

(QUINHENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4951/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4963/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4753/2018 **Empenho:** 13743/2018 - 30/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1376 MICROSET MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia MICROSET COMPUTADORES E SERVIÇOS
Endereço RUA ITAPIRA, 626 Bairro JDM. PAULISTA
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14090-120 Nº Telefone (16) 3968-8550
C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.209.909/0001-90 Nº Fax (16) 3968-8550
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail financeiro@microset.com.br,<controladoria@microset

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 899 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11801 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO D EMEMÓRIA PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR
Aplicação Notebook de Manutenção do STI
Nº Requisição 5533/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00541/MEMÓRIA DDR3 1066MHZ 2GB PARA NOTEBOOK	375,7500	375,75

Pedido 4963/2018	Total	375,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	375,75

(TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4951/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4964/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 4754/2018 **Empenho:** 13744/2018 - 30/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1376	MICROSET MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia		MICROSET COMPUTADORES E SERVIÇOS
Endereço	RUA ITAPIRA, 626	Bairro JDM. PAULISTA
Cidade	RIBEIRÃO PRETO	Estado SP
CEP	14090-120	Nº Telefone (16) 3968-8550
C.P.F / C.N.P.J. Nº	74.209.909/0001-90	Nº Fax (16) 3968-8550
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	financeiro@microset.com.br,<controladoria@microset	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 902** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11801 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR
 Aplicação Reparo Notebook patrimonio 21992 serie l1-bf7zy - do STI
 Nº Requisição 5584/2018

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	017.001.01141/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	94,0000	94,00

Pedido 4964/2018	Total	94,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	94,00

(NOVENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO