



Pedido de Compra 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5076/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 37/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4851/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Anulação de Empenho: 17499/2018

Fornecedor 2495 JOSÉ ROBERTO PAGANI CRUZ - ME
Nome Fantasia FRUTAS PAGANI

Endereço RUA JOAO LOPES MESSIAS, 190 Bairro JARDIM AMÉLIA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13876-440 Nº Telefone (999) 3631-4242
C.P.F / C.N.P.J. Nº 64.802.275/0001-21 Nº Fax (999) 3623-2656
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail jrfrutas@ig.com.br (19)993046765

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 549

Dest. Recurso 052000004

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 144/18
Objeto AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR
Nº Requisição 5757/2018
Nº Contrato 144 / 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	4200	KG	006.003.00103/MAMÃO FORMOSA TIOPO A (PESO DE 1,36KG A 2,4KG).	7,2000	30.240,00
002	18100	KG	006.003.00105/MELANCIA GRAÚDA (PESO MAIOR QUE 10KG CADA).	2,5500	46.155,00
Pedido 5076/2018				Total	76.395,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	76.395,00

(SETENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Setembro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5077/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 37/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4852/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Anulação de Empenho: 17491/2018

Fornecedor 6290	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE ME
Nome Fantasia	QUITANDA DO NAGIB
Endereço	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1646-A
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP	13876-808
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.780.677/0001-31
Inscr. Estadual	
e-mail	quitandadonagib@hotmail.com
	Bairro JD SÃO NICOLAU
	Estado SP
	Nº Telefone (019) 3056-4021
	Nº Fax (019) 99632-5672
	Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 549** **Dest. Recurso** 052000004

Endereço	CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria	11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 145/18
Objeto	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Aplicação	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR
Nº Requisição	5758/2018
Nº Contrato	145 / 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	7000	DZ	006.003.00096/OVO DE GALINHA, BRANCO, PEQUENO.	4,0500	28.350,00
002	1680	KG	006.003.00099/MANDIOQUINHA AMARELA TIPO EXTRA AA, COM PESO ENTRE 151 E 200G.	7,6000	12.768,00
003	2940	KG	006.003.00101/ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO 12, PESANDO ENTRE 1,21KG E 1,5KG.	3,2500	9.555,00
004	12600	KG	006.003.00104/MAÇÃ GALA, CAIXA COM 18KG CONTENDO 150 UNIDADES, COM PESO ENTRE 100G E 130G, CATEGORIA 1.	6,9000	86.940,00
005	1820	KG	006.003.00107/LARANJA PERA CLASSIFICAÇÃO B, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM DIÂMETRO DE 65 A 70MM.	3,1000	5.642,00

Pedido 5077/2018	Total	143.255,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	143.255,00

(CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Setembro de 2018



Pedido de Compra 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5077/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 37/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4852/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Anulação de Empenho: 17491/2018

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 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5078/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 37/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4853/2018 **Empenho:** 14128/2018 - 03/09/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10991 RENATO GOMES MORENO - ME
Nome Fantasia
Endereço R BOA ESPERANÇA, 6-40 Bairro VILA SEABRA
Cidade BAURU Estado SP
CEP 17060-010 Nº Telefone (014) 3232-5359
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.109.148/0001-21 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alhoterrabranca@uol.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 548 Dest. Recurso** 022300006

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 146/18
Objeto AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR
Nº Requisição 4780/2018
Nº Contrato 146 / 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	1170	KG	006.003.00094/ALHO BRANCO, INTEIRO, CLASSE 6, COM DIÂMETRO DO BULBO ENTRE 61 E 70MM. -	9,8500	11.524,50

Pedido 5078/2018	Total	11.524,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.524,50

(ONZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Setembro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5079/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 37/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4854/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Anulação de Empenho: 17497/2018

Fornecedor 2495 JOSÉ ROBERTO PAGANI CRUZ - ME
Nome Fantasia FRUTAS PAGANI

Endereço RUA JOAO LOPES MESSIAS, 190 Bairro JARDIM AMÉLIA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13876-440 Nº Telefone (999) 3631-4242
C.P.F / C.N.P.J. Nº 64.802.275/0001-21 Nº Fax (999) 3623-2656
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail jrfrutas@ig.com.br (19)993046765

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 556 Dest. Recurso** 052300005

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 144/18
Objeto AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SERTOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR
Nº Requisição 5759/2018
Nº Contrato 144 / 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	1074	KG	006.003.00108/PERA TIPO WILLIAM ´S CLASSIFICAÇÃO 100 - 120, COM PESO UNITÁRIO ENTRE 150A 200G.	13,2000	14.176,80

Pedido 5079/2018

Total	14.176,80
Descontos (-)	0,00
Impostos (+)	0,00
Valor	14.176,80

(QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Setembro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5080/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 37/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4855/2018 **Empenho:** 14130/2018 - 03/09/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6290 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE ME
Nome Fantasia QUITANDA DO NAGIB
Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1646-A Bairro JD SÃO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13876-808 Nº Telefone (019) 3056-4021
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.780.677/0001-31 Nº Fax (019) 99632-5672
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail quitandadonagib@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 556 Dest. Recurso** 052300005

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 145/18
Objeto AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR
Nº Requisição 5760/2018
Nº Contrato 145 / 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	630	KG	006.003.00102/MAMÃO HAVAI 18 FRUTOS (PESO DE 401G A 500G).	5,1200	3.225,60
002	1011	KG	006.003.00106/LARANJA LIMA CLASSIFICAÇÃO B, COM DIÂMETRO DO FRUTO DE 65 A 70MM.	4,2000	4.246,20
Pedido 5080/2018 Total					7.471,80
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					7.471,80

(SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Setembro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5081/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4856/2018 **Empenho:** 14139/2018 - 04/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 18/2018

Fornecedor 6700 ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
Nome Fantasia
Endereço AV INDEPENDENCIA, 6060 - QD 70C - LT 02 Bairro SETOR AEROPORTO
Cidade GOIÂNIA Estado GO
CEP 74070-010 Nº Telefone (062) 3924-7226
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.226.324/0001-42 Nº Fax (062) 3924-6034
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail eletricaluzz@hotmail.com; eduardobssp@hotmail.com

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

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 para aquisição de material elétrico e hidráulico
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 5678/2018

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
077	1	RL	004.003.00281/FITA ISOLANTE; PRETA; ROLO 20MM X 20M SOPRANO	4,0000	4,00
083	3	UN	004.003.00306/INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X PLUZIE	3,0000	9,00
027	5	UN	004.003.00077/TOMADA COMPLETA (SISTEMA X) PLUZIE	2,7500	13,75

Pedido 5081/2018	Total	26,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	26,75

(VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5082/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4857/2018 **Empenho:** 14140/2018 - 04/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Ata de Registro de Preço Nº: 19/2018

Fornecedor 6665 **MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME**
Nome Fantasia **MSC CONSTRUTORA**
Endereço RUA JOÃO RABELO JUNQUEIRA, 104 Bairro VILA TRÊS IRMÃOS
Cidade ÁGUAS DAS PRATA Estado SP
CEP 13890-000 Nº Telefone (19) 3642-1544
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.099.184/0001-17 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 154010088116 Inscr. Municipal
e-mail marinho@mscdistribuidora.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 CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 5680/2018

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
060	20	M	004.003.00203/FIO PARALELO BRANCO; 2 X 2,5 INDUSFLEX	1,8000	36,00

Pedido 5082/2018	Total	36,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36,00

(TRINTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5083/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4858/2018 **Empenho:** 14144/2018 - 04/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2018

Fornecedor 11006 4M ITU EIRELI

Nome Fantasia

Endereço AV. FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, Nº48, SALA 46 SLJ 50 Bairro JARDIM DO ESTÁDIO

Cidade ITU

Estado SP

CEP 13309-290

Nº Telefone (011) 2715-2780

C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.788.073/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@estacionare.com.br

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 CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE

Nº Requisição 5729/2018

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
006	3	CX	001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC 183385 JOCAR OFFICE	2,4400	7,32

Pedido 5083/2018	Total	7,32
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7,32

(SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5084/2018

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

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4859/2018 **Empenho:** 14145/2018 - 04/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 27/2018

Fornecedor 11050 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858

Nome Fantasia

Endereço RUA DR. REBOUÇAS, 632

Cidade BATATAIS

CEP 14300-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.607.649/0001-01

Inscr. Estadual

e-mail castelograficaeditora@outlook.com

Bairro VILA MARIA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3662-3772

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 5684/2018

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
056	1	UN	017.001.01488/CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DIMENSÕES 47MMX18MM CASTELO	28,0000	28,00

Obs: OS DIZERES SERÃO ENVIADOS PARA A EMPRESA POR EMAIL

Pedido 5084/2018	Total	28,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28,00

(VINTE E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5085/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4860/2018 **Empenho:** 14146/2018 - 04/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 70/2018

Fornecedor 11135 JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA - ME
Nome Fantasia PAPELARIA DOM BOSCO

Endereço AVENIDA SEVERINO MEIRELLES, 1615 Bairro CENTRO
Cidade SANTA RITA DO PASSA QUATRO Estado SP
CEP 13670-000 Nº Telefone (019) 3584-4787
C.P.F / C.N.P.J. Nº 28.302.749/0001-02 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail m92802644@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 CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE
Nº Requisição 5727/2018

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
076	30	BOB	001.001.00603/BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM PAPEL ACETINADO; PESANDO ENTRE 60 A 65G/M2; MEDINDO 69MM X 60M (LXC); NA COR BRANCA. SPIRAL	3,0000	90,00
072	10	UN	001.001.00575/UMEDECADOR DE DEDOS TIPO CREME; EM POTE PLASTICO CONTENDO 12G KAZ	1,4100	14,10

Pedido 5085/2018	Total	104,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	104,10

(CENTO E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5086/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4861/2018 **Empenho:** 14147/2018 - 04/09/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 67/2018

Fornecedor 6202 **REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI**
Nome Fantasia **REAL DISTRIBUIDORA**
Endereço RUA BENEDITO SOARES DA VINHA, 746 Bairro VILA CLAUDIA II
Cidade LIMEIRA Estado SP
CEP 13480-497 Nº Telefone (019) 2114-2888
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.461.183/0001-94 Nº Fax (019) 2114-2868
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail licitacao@realpapeis.com.br

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 CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação Departamento de Finanças - Setor de Planejamento e Controle Orçamentário
Nº Requisição 5728/2018

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
003	60	PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 ONE-SUZANO	13,8500	831,00

Pedido 5086/2018	Total	831,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	831,00

(OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5088/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4862/2018 **Empenho:** 14138/2018 - 04/09/2018
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 298** **Dest. Recurso** 055000019

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 5712/2018

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
192	3	UN	004.004.00174/TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL HIGIBAN	9,4400	28,32

Pedido 5088/2018	Total	28,32
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28,32

(VINTE E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **5089/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4863/2018 Empenho: 14135/2018 - 04/09/2018

Vínculo: FUNDO MUN. DIREITOS PES. DEFIC

Fornecedor	10904	ROSANGELA PAULINO HONORIO - ME
Nome Fantasia	PALACIO DO PAO	
Endereço	PRAÇA CORONEL JOSE PIRES, 82	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-243	Nº Telefone (019) 99525-7986
C.P.F / C.N.P.J. Nº	16.869.830/0002-70	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	palaciopadaria@gmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 433** **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11107 FMDPCD
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Aplicação FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 Nº Requisição 5592/2018

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	1,5	CT	006.005.00009/SALGADO ASSADO TIPO FESTA - ESFIHA RECHEADADA DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS	58,0000	87,00
002	1,5	CT	006.005.00021/SALGADO FOLHADO TIPO CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO (ASSADOS) - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS	63,0000	94,50
003	3	KG	006.001.00105/MINI PÃO DE QUEIJO	30,0000	90,00
004	100	UN	006.001.00172/BOLO SIMPLES DE LARANJA, EM PEDAÇOS APROXIMADO DE 40 GRAMAS	0,9000	90,00
005	10	UN	006.002.00252/REFRIGERANTE; ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SEMENTE DE GUARANÁ, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CONSERVADORES: SOBRATO DE POTÁSSIO E BENZOATO DE SÓDIO; CORANTE CAMELO TIPO IV - NÃO CONTÉM GLÚTEM; VALORES ACEITÁVEIS ATÉ: ENERGÉTICO 80 KCAL = 336KJ; CARBOIDRATO 20G, SÓDIO 11MG. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 2 LITROS	7,5000	75,00
006	10	UN	016.003.00177/ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO DE POLIETILENO, LACRADO COM TAMPA ALUMINIZADA, CONTENDO 200 ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	0,9000	9,00



Pedido de Compra 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5089/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4863/2018 **Empenho:** 14135/2018 - 04/09/2018

Vínculo: FUNDO MUN. DIREITOS PES. DEFIC

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 5089/2018	Total	445,50
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	445,50

(QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5091/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4864/2018 **Empenho:** 14137/2018 - 04/09/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 6502 JOSE ROBERTO DAMAGLIO ME**
Nome Fantasia ELETRICA SANTA LUZIAEndereço RUA MATO GROSSO, 451
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST
CEP 13876-040
C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.978.246/0001-06
Inscr. Estadual
e-mail santaluziaeletrica@gmail.comBairro VILA FLEMING
Estado SP
Nº Telefone (019) 3631-5447
Nº Fax ()
Inscr. Municipal**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 298****Dest. Recurso** 055000019Endereço 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 PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 5713/2018Responsável **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	6	UN	004.003.00008/LUMINARIA TUBO LED COMPLETA 2/9 WATTS	22,0000	132,00
002	12	UN	004.003.00986/LAMPADA DE LED TIPO PL 9W.	16,9000	202,80
003	10	UN	004.003.00009/CANALETA SISTEMA X COM COLA	4,2000	42,00
004	4	M	004.003.00010/CABO PP 2X2,5	3,5000	14,00
005	1	UN	004.003.00011/PINO MACHO 10 AMPERES	2,3000	2,30

Pedido 5091/2018	Total	393,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	393,10

(TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Setembro de 2018**_____
RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS_____
RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5092/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4865/2018 **Empenho:** 14124/2018 - 03/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC

CUMBICA

Fornecedor 11203 DELNÉRIO NASCIMENTO DA CRUZ 01393523846
Nome Fantasia CONHESER
Endereço RUA DAVID NASSER, 329 Bairro RESIDÊNCIAL PARQUE
Cidade GUARULHOS Estado SP
CEP 07174-060 Nº Telefone (011) 2432-4495
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.263.282/0001-48 Nº Fax (011) 96308-5832
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail prof.delnerio@eca-capacita.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 424 Dest. Recurso** 035000016

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11104 FMDCA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA EM CONFERÊNCIA MUNICIPAL
Aplicação FNDCA
Nº Requisição 5600/2018

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	017.001.00955/ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. -	6.470,0000	6.470,00

Pedido 5092/2018	Total	6.470,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.470,00

(SEIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5093/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4866/2018 **Empenho:** 14125/2018 - 03/09/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	11204	IVAN PAIVA DE SOUZA
Nome Fantasia		BANDA CHARANGAS
Endereço	RUA CAPITÃO MANECO CABRAL, 13	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3623-2899
C.P.F / C.N.P.J. Nº	107.851.978-18	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 CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW NA FEIRA
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 5655/2018

GASTRONÔMICA

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 da "Feira Gastronômica" a realizar-se no dia 11 de setembro de 2018 no Galpão da Feira Livre localizado na Rua Napoleão Conrado, s/ nº às 19:15 horas.	1.000,0000	1.000,00

Pedido 5093/2018	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5094/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4848/2018 **Empenho:** 15620/2018 - 28/09/2018
Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor 2913 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Nome Fantasia
Endereço RUA CARLOS KIELANDER, 366 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.429.379/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1093 Dest. Recurso** 025000010

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 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CONSTURANDO O FUTURO
Aplicação FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Nº Requisição 5782/2018

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	033.003.00002/PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO	13.200,0000	13.200,00

Pedido 5094/2018	Total	13.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.200,00

(TREZE MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5076/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5095/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4847/2018 **Empenho:** 15621/2018 - 28/09/2018
Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor 2913 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Nome Fantasia
Endereço RUA CARLOS KIELANDER, 366 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.429.379/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1092 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 PGAMENTO DE BOLS AAUXÍLIO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO NATAL ESPETACULAR
Aplicação FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Nº Requisição 5783/2018

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	033.003.00003/PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO NATAL ESPETACULAR	8.250,0000	8.250,00

Pedido 5095/2018	Total	8.250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.250,00

(OITO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO