

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5406/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5207/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Anulação de Empenho:** 15998/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>2601</b>	<b>SERGIO EDUARDO QUESSADA APOLINARIO ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>LIGUE BEM MATERIAIS ELÉTRICOS</b>
Endereço	RUA RACTICLIFT, 10	Bairro PRATINHA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone 3623-2171
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.010.584/0001-08	Nº Fax 3623-2171
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

**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 SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto ADEQUAÇÕES PARA RELÓGIO DE PONTO - AUDESP: RECURSO FEDERAL FUNDO A FUNDO LEI Nº 8.742, DE 07/12/1993, DECRETO Nº 7.788, DE 15/08/2012 E PORTARIA Nº 113 DE 10/12/2015 , VALOR REPASSE MENSAL R\$ 12.000,00  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Nº Requisição 5955/2018

Responsável **giovana.fontana**

**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	23	UN	016.003.00081/FITA DUPLA FACE - (SCOTCH 3M) FIXA FORTE TRANSPARENTE 12MM X 2M	11,9000	273,70
<b>Pedido 5406/2018</b>				<b>Total</b>	<b>273,70</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>273,70</b>

( DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5407/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5208/2018 **Empenho:** 15640/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10473 LUIS GUSTAVO DE SOUZA 33992884848**  
**Nome Fantasia**

Endereço R WALDEMAR DE S. REDHER, 184 Bairro JARDIM CLEDIRNA  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13872-695 Nº Telefone (019) 99151-2926  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.727.223/0001-83 Nº Fax (019) 99804-4320  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail gustavosouzacalhas@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 Validade SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto SERVIÇOS DESTINADO A CANALIZAR ÁGUA DE CHUVA DA CORBERTURA GALPÃO OFICINA  
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 Nº Requisição 6039/2018

Responsável **giovana.fontana**

**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	017.001.00833/SERVIÇO DE TROCA E REPARO DE CALHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - E TAMBÉM INSTALAÇÃO DE 4 CONDUTORES COM CANO DE 75MM, NO GALPÃO DA OFICINA MECÂNICA NO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS.	400,000	400,00

<b>Pedido 5407/2018</b>	<b>Total</b>	<b>400,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>400,00</b>

( QUATROCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5408/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5209/2018 **Empenho:** 15636/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>3988</b>	<b>FER ALVAREZ - PRODUTOS SIDERÚRGICOS IND E COM LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>FER ALVAREZ (SUCATA)</b>	
Endereço	AVENIDA ADEMIR GOMES DE LIMA, 735	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13877-750	Nº Telefone (019) 3624-2200
C.P.F / C.N.P.J. Nº	45.615.184/0002-13	Nº Fax (019) 3624-9407
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	julianaleite@feralvarez.com.br	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO  
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO  
Nº Requisição 5962/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.003.00077/TUBO PASSAGEM D AGUA - TUBO PARA PASSAGEM DE AGUA - 491 KG	1.964,0000	1.964,00

<b>Pedido 5408/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.964,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.964,00</b>

**( UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5409/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5210/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Anulação de Empenho:** 16064/2018

**Fornecedor 11222 MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VÍDEO GAMES LTDA**

**Nome Fantasia**

Endereço AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12.901, TORRE NORTE, 27º ANDAR, BARRA DO BOM, JARDIM BIBI  
Cidade SÃO PAULO Estado SP  
CEP 04578-000 Nº Telefone ( )  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.712.500/0001-07 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Serviço de armazenamento em nuvem para fins de backup e manipulação de arquivos digitais pesados e em grande quantidade de interesse desta administração municipal.  
Aplicação Assessoria de Comunicação Social  
Nº Requisição 6000/2018

Responsável **giovana.fontana**

**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	017.001.01634/SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE ARQUIVOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO - Empenho estimativo para cobrir despesa anual com armazenamento em nuvem de arquivos desta Assessoria.	300,0000	300,00

<b>Pedido 5409/2018</b>	<b>Total</b>	<b>300,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>300,00</b>

**( TREZENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5410/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5211/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Anulação de Empenho:** 15999/2018

<b>Fornecedor</b> 10598	<b>SUBLIMA COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>MATRIX PRINT</b>
Endereço	AV INDEPENDENCIA, 189
Cidade	RIBEIRÃO PRETO
CEP	14020-010
C.P.F / C.N.P.J. Nº	20.220.905/0001-84
Inscr. Estadual	
e-mail	vendas03@matrixprint.com.br
	Bairro VILA SEIXAS
	Estado SP
	Nº Telefone (016) 3636-3060
	Nº Fax ( )
	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 783** **Dest. Recurso** 053000097

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA IMPRESSORA LASER JET HP PRO 500 - UNIDADE DE COLETA DE TONER  
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
Nº Requisição 5876/2018

Responsável **giovana.fontana**

**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	015.001.00223/UNIDADE DE COLETA DE TONER, MODELO DE REFERÊNCIA: HP 570 DN (CE 254 A), CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575DN; HP LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP M575C; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR PRINTER M551N; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR PRINTER M551DN; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575F; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR PRINTER M551XH; HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570DN. -	670,0000	670,00

<b>Pedido 5410/2018</b>	<b>Total</b>	<b>670,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>670,00</b>

( SEISCENTOS E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5410/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5211/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Anulação de Empenho:** 15999/2018

<b>Item N°</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

\_\_\_\_\_  
**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI**  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5411/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5212/2018 **Empenho:** 15641/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>10801 R E TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO DE PEDAS LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>TERRAPLANAGEM AGUA VIVA</b>	
Endereço	RODOVIA SÃO JOÃO/PINHAL SP342 S/N	Bairro ZONA RURAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13879-899	Nº Telefone (019) 3056-6852
C.P.F / C.N.P.J. Nº	22.829.182/0001-40	Nº Fax (019) 99735-0372
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	adm.tatuescavacoes@gmail.com	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto LOCAÇÃO DE ROLO PÉ DE CARNEIRO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE SEBASTIÃO JOSÉ RODRIGUES"  
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 6056/2018

Responsável **giovana.fontana**

**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	HS	017.012.00004/COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TIPO ROLO PÉ DE CARNEIRO E CHAPA LISA. COM TRAÇÃO NOS PNEUS E NO CILINDRO, CAPOTA METÁLICA E KIT CINTA, COM PESO ESTÁTICO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 7.200KG; MOTOR COM NO MÍNIMA DE 4 CILINDROS, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 80HP A 2.200 RPM, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 235 LITROS; DIREÇÃO HIDRÁULICA POR CHASSI ARTICULADO; COMPACTAÇÃO: ALTA E BAIXA, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: ALTA E BAIXA, IMPACTO DINÂMICO TOTAL DE AMPLITUDE: BAIXA E ALTA; SISTEMA HIDRÁULICO VIBRAÇÃO E DIREÇÃO; FREIOS DE SERVIÇOS HIDROSTÁTICO ACIONADO PELA ALAVANCA AVANTE E RÉ. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ACESSO DO JARDIM MAESTRO MOURÃO AO JARDIM EUROPA. SENDO POR CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL A DISPONIBILIZAÇÃO DO OPERADOR DO EQUIPAMENTO E COMBUSTÍVEL PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.	650,0000	2.600,00

<b>Pedido 5411/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.600,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.600,00</b>

( DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS )

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5411/2018**

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

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

**Processo Nº:** 5212/2018 **Empenho:** 15641/2018 - 28/09/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

<b>Item N°</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

---

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018**

---

**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI**  
**CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS**

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO**



Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5412/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5213/2018 **Empenho:** 15642/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 162	<b>Dest. Recurso</b> 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	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONserto EROSÃO GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS.		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	5571/2018		

Responsável **giovana.fontana**

**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	112	HS	017.001.00432/LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO/ EQUIPAMENTO - COMPACTADOR DE PERCUSSÃO A GASOLINA, PARA COMPACTAÇÃO DE SOLO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS JARDIM BELA VISTA, JARDIM NOVA SÃO JOÃO, BAIRRO SANTO ANTONIO E JARDIM MAESTRO MOURÃO.	16,2500	1.820,00

<b>Pedido 5412/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.820,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.820,00</b>

( UM MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5413/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5214/2018 **Empenho:** 15639/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>10800</b>	<b>JOSE ALEXANDRE FONSECA2575724833</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>ALEXANDRE FONSECA TAPEÇARIA</b>	
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 570	Bairro SÃO BENEDITO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13871-002	Nº Telefone (019) 3636-4893
C.P.F / C.N.P.J. Nº	26.583.826/0001-14	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto conserto do estofamento do Tiro de Guerra  
Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036  
Nº Requisição 5825/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01591/CONCERTO DE ESTOFADO - .	200,0000	200,00

<b>Pedido 5413/2018</b>	<b>Total</b>	<b>200,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>200,00</b>

( DUZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5414/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5215/2018 **Empenho:** 15647/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

<b>Fornecedor</b>	<b>1372</b>	<b>LOJA COOPERADA SÃO JOÃO LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>DEPOSITO RAMON</b>
Endereço	AV: DURVAL NICOLAU, 260	Bairro JD. NOVA SÃO JOÃO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13871-110	Nº Telefone (019) 3633-4283
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.818.659/0001-48	Nº Fax (999)
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	loja.cooperada@bol.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 612 **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 MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPARO VALVULA DO BANHEIRO  
Aplicação EDUCAÇÃO - POLO UAB  
Nº Requisição 5956/2018

Responsável **giovana.fontana**

**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	004.004.00087/SIFAO PARA LAVATORIO -	7,0000	7,00

<b>Pedido 5414/2018</b>	<b>Total</b>	<b>7,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7,00</b>

( SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5415/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5216/2018 **Empenho:** 15648/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 612** **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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM REFLETOR  
 Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA JOSÉ LOPES  
 Nº Requisição 6030/2018

Responsável **giovana.fontana**

**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	11	UN	004.003.01027/CHIP PARA REFLETOR LED 50W, ALIMENTAÇÃO DE 24V 1A, DIMENSÕES APRXIMADAS DE 25X25MM -	25,0000	275,00
002	3	UN	004.003.01028/DRIVER REATOR PARA REFLETOR LED 50W BIVOLT, DIMENSÕES APROXIMADAS 10 X 2 X 2CM -	32,5000	97,50

<b>Pedido 5415/2018</b>	<b>Total</b>	<b>372,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>372,50</b>

**( TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5416/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5217/2018 **Empenho:** 15649/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

<b>Fornecedor</b>	<b>2110</b>	<b>C &amp; C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COPY &amp; COMPANY</b>
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	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 612	<b>Dest. Recurso</b> 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	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COPIADORA		
Aplicação	EDUCAÇÃO - JOSE PERES		
Nº Requisição	6031/2018		

Responsável **giovana.fontana**

**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	KIT	015.001.00327/KIT CILINDRO/REVELADOR/ LÂMINA DE LIMPEZA + CONJUNTO DE ENGRENAGENS PARA COPIADORA RICOH MP 1500 -	930,0000	930,00
002	5	UN	015.001.00299/UNHA DA FUSÃO (STRIPERS) PARA COPIADORA RICOH MP 1500 -	36,0000	180,00

<b>Pedido 5416/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.110,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.110,00</b>

( UM MIL E CENTO E DEZ REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5418/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5218/2018 **Empenho:** 15646/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

<b>Fornecedor</b>	<b>1372</b>	<b>LOJA COOPERADA SÃO JOÃO LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>DEPOSITO RAMON</b>
Endereço	AV: DURVAL NICOLAU, 260	Bairro JD. NOVA SÃO JOÃO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13871-110	Nº Telefone (019) 3633-4283
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.818.659/0001-48	Nº Fax (999)
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	loja.cooperada@bol.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 612** **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 MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPARO VALVULA DO BANHEIRO  
Aplicação EDUCAÇÃO - POLO UAB  
Nº Requisição 5968/2018

Responsável **giovana.fontana**

**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	004.004.00033/SUBCONJUNTO TIPO MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO DE ÁGUA 1416 DE 3/4" -	32,0000	32,00

<b>Pedido 5418/2018</b>	<b>Total</b>	<b>32,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>32,00</b>

( TRINTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5419/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5219/2018 **Empenho:** 15643/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>610</b>	<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
Endereço	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51	Bairro	JARDIM PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	(019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05	Nº Fax	3623 3636
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	oficinadora@gmail.com		

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 246** **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 MANUTENÇÃO NA CORRENTE DA ROÇADEIRA DO TRATOR FORD18  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
 Nº Requisição 6081/2018

Responsável **giovana.fontana**

**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	017.006.00002/MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA	150,0000	150,00

<b>Pedido 5419/2018</b>	<b>Total</b>	<b>150,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>150,00</b>

( CENTO E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5420/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5220/2018 **Empenho:** 15644/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1145</b>	<b>ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>ELCANPER</b>
Endereço	AV. BRASÍLIA, 994	Bairro PERPÉTUO SOCORRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-590	Nº Telefone (999) 3623-3688
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.765.255/0001-98	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	elcanper@elcanper.com.br	

**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 PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA B4T 710L  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 5979/2018

Responsável **giovana.fontana**

**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	LT	007.002.00028/ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API - SL - CF, COMPOSIÇÃO DE ÓLEO MINERAISPARAFINICOS, COM ADIVITOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTANTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM E ANTIOXIDANTE DETERGENTE, DISPERSANTE, E MELHORAMENTO DA VISCOSIDADE E FLUIDEZ, ÍNDICE DE VISCOSIDADE DE 125 A VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100º C DE 18, 15 CST - RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362/05, EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO. -	22,5000	22,50

<b>Pedido 5420/2018</b>	<b>Total</b>	<b>22,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>22,50</b>

( VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )  
SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5421/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5221/2018 **Empenho:** 15638/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 18** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto pintura da parede do TG 02-036  
Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036  
Nº Requisição 6063/2018

Responsável **giovana.fontana**

**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	LTA	004.001.00016/SELADORA 18 LT - .	93,0000	93,00
002	3	LT	004.001.00105/AGUA RAZ - LITRO - .	11,0000	33,00
003	1	UN	004.001.00322/TRINCHA 1 - .	7,0000	7,00

<b>Pedido 5421/2018</b>	<b>Total</b>	<b>133,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>133,00</b>

( CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5422/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5222/2018 **Empenho:** 15790/2018 - 05/10/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>10801 R E TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO DE PEDAS LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>TERRAPLANAGEM AGUA VIVA</b>	
Endereço	RODOVIA SÃO JOÃO/PINHAL SP342 S/N	Bairro ZONA RURAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13879-899	Nº Telefone (019) 3056-6852
C.P.F / C.N.P.J. Nº	22.829.182/0001-40	Nº Fax (019) 99735-0372
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	adm.tatuescavacoes@gmail.com	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINA ESCAVADEIRA  
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 6058/2018

HIDRÁULICA

Responsável **giovana.fontana**

**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	9,3	HS	017.012.00013/EQUIPAMENTO AUTO SOCORRO TIPO PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. PLATAFORMA DE TRANSPORTE REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURA SAE 1020, UNIDA POR PROCESSO DE SALDO MIG, DE ALTA PENETRAÇÃO E PRECISÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 10.000MM E 2.600MM DE LARGURA TOTAL, CAPACIDADE DE ARRASTO PARA ATÉ 23.000KG. SISTEMA DE GUINCHO POR CABO DE AÇO COM NO MÍNIMO 25 MTS COMPRIMENTO E GANCHOS ESPECIAIS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO (REBOQUE) DO VEÍCULO. EQUIPAMENTO CONTROLADOR DE CONJUNTO, DE ALAVANCAS MANUAIS INDEPENDENTES. - PARA TRANSPORTE DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, ENTRE AS OBRAS JARDIM EUROPA, JARDIM SÃO PAULO, JARDIM JACARANDAS, JARDIM AEROPORTO E JARDIM MOLINARIA.	228,0000	2.120,40

<b>Pedido 5422/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.120,40</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.120,40</b>

( DOIS MIL E CENTO E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5422/2018**

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

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

**Processo Nº:** 5222/2018 **Empenho:** 15790/2018 - 05/10/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

\_\_\_\_\_  
**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
**CHEFE DO SETOR DE COMPRAS**

\_\_\_\_\_  
**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO**

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5423/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5223/2018 **Empenho:** 15487/2018 - 27/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2968</b>	<b>TRACKS EVENTOS LTDA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>TRACKS EVENTOS</b>	
Endereço	PRAÇA RUI BARBOSA, 78	Bairro	ROSÁRIO LARGO DA EST
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	(019) 3623-5976
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.583.942/0001-63	Nº Fax	(019) 98181-9759
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	juniorcamposeventos@hotmail.com		

**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 Tenda para a Festa das Crianças a realizar-se no dia 12 de outubro de 2018.  
Aplicação Departamento de Cultura  
Nº Requisição 5982/2018

Responsável **giovana.fontana**

**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	DIA	017.001.01451/LOCAÇÃO DE TENDAS 08 X 08 METROS. -	650,0000	650,00

<b>Pedido 5423/2018</b>	<b>Total</b>	<b>650,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>650,00</b>

( SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5424/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5224/2018 **Empenho:** 15645/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

<b>Fornecedor</b>	<b>6344</b>	<b>RUBENS APARECIDO CAMBAUVA - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>TOLDOS RUBINHO</b>
Endereço	R LUIZ HYPPOLITO COMBE, Nº 44	Bairro VILA VALENTIM
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13873-028	Nº Telefone (019) 3633-4147
C.P.F / C.N.P.J. Nº	18.856.974/0001-37	Nº Fax (019) 99322-3745
Inscr. Estadual	639.090.210.110	Inscr. Municipal 18558
e-mail	tlrubinho@uol.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 538** **Dest. Recurso** 012200000

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 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO  
Aplicação EDUCAÇÃO - MIGUEL JORGE  
Nº Requisição 5957/2018

Responsável **giovana.fontana**

**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	017.001.00954/SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO -	3.713,2000	3.713,20

<b>Pedido 5424/2018</b>	<b>Total</b>	<b>3.713,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.713,20</b>

( TRÊS MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5425/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5225/2018 **Empenho:** 15488/2018 - 27/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1198</b>	<b>TELÃO PUBLICIDADE LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>TELÃO &amp; CIA</b>	
Endereço	R. MINAS GERAIS, 243		Bairro JARDIM RECREIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13.876-01		Nº Telefone 3623.5373
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.419.325/0001-76		Nº Fax 9131-7686
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	contato@telaocia.com.br,<telaocia@ig.com.br>		

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 477** **Dest. Recurso** 015100000

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 Locação de telão para a abertura da maratona.  
Aplicação Depto de Esportes  
Nº Requisição 5856/2018

Responsável **giovana.fontana**

**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	017.001.00026/LOCAÇÃO DE TELÃO -	1.200,0000	1.200,00

<b>Pedido 5425/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.200,00</b>

( UM MIL E DUZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5406/2018 - 0

Global/Estimativo

**Nº Pedido de Compra:** 5426/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 5226/2017 **Empenho:** 15489/2018 - 27/09/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017

**Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA**  
**Nome Fantasia**  
Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS) Bairro JARDIM CONCEIÇÃO  
Cidade HORTOLÂNDIA Estado SP  
CEP 13185-800 Nº Telefone (019) 3281-4280  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail drogasealcool@hotmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 763 Dest. Recurso** 053000031

Endereço CONFORME CONTRATO  
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Validade CONFORME CONTRATO  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia CONT 159/18  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES  
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE  
Nº Requisição 6051/2018  
Nº Contrato 159 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	4	UN	017.001.01000/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.800,0000	7.200,00

<b>Pedido 5426/2018</b>	<b>Total</b>	<b>7.200,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.200,00</b>

( SETE MIL E DUZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Setembro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO