



Pedido de Compra 5468/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5468/2018

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

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

Processo Nº: 5263/2018 Empenho: 15731/2018 - 02/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2316	EDITORA INTERIOR DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia		JORNAL PARABRISA
Endereço	PRAÇA DA CATEDRAL, 50 SALA 1, 4,5,6	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-00	Nº Telefone 3633-1110
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.630.587/0001-85	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	jornaldoparabrisa@terra.com.br	

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	Em face da necessidade premente de dar publicidade e prestar contas à população das ações, trabalho e informativos sociais desta Administração e falta de recursos técnicos e de pessoal por parte da Prefeitura, torna-se necessária a contratação de empresa para serviços de impressão, distribuição e encarte em jornal local de grande circulação.		
Aplicação	Assessoria de Comunicação Social		
Nº Requisição	6167/2018		

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	017.001.00181/SERVIÇO DE IMPRESSAO DE JORNAL - Serviço de impressão e distribuição de encarte de jornal tamanho tablóide 32cm x 56cm aberto (32cm x 28cm fechado), com área de impressão de 30cm x 25,5cm por página, com 4 páginas coloridas sobre ações desta administração municipal, em jornal impresso local de grande circulação. Quantidade de 12.500 exemplares distribuídos e 500 exemplares que deverão ser entregues nesta Assessoria.	1.500,0000	1.500,00

Pedido 5468/2018	Total	1.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5468/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5468/2018

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

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

Processo Nº: 5263/2018 **Empenho:** 15731/2018 - 02/10/2018

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 5468/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5470/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5264/2018 **Empenho:** 15775/2018 - 04/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11227 SAO JOAO AÇO COMÉRCIO DE FERRO LTDA ME
Nome Fantasia
Endereço RUA ENGENHEIRO AMADO DOS SANTOS, 486 Bairro VILA CLAYTON
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13871-020 Nº Telefone (019) 3636-4878
C.P.F / C.N.P.J. Nº 29.357.768/0001-07 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 159 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GUARDA PONTE
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 6001/2018

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	5	KG	004.003.00387/ELETRODO ELED. 3,25MM -	12,0000	60,00
Pedido 5470/2018				Total	60,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	60,00

(SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5468/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5471/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5264/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 17607/2018**Fornecedor 11227 SAO JOAO AÇO COMÉRCIO DE FERRO LTDA ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA ENGENHEIRO AMADO DOS SANTOS, 486 Bairro VILA CLAYTON
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13871-020 Nº Telefone (019) 3636-4878
C.P.F / C.N.P.J. Nº 29.357.768/0001-07 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 159

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GUARDA PONTE
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 6001/2018

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	3	KG	004.001.00563/TUBO REDONDO 2 1/2 POLEGADAS - CHAPA 14 -	93,6000	280,80
002	12	UN	003.011.00173/BARRA DE VIGA -	58,9000	706,80
Pedido 5471/2018 Total					987,60
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					987,60

(NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Outubro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5468/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5472/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5265/2018 **Empenho:** 15776/2018 - 04/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	4012	LUZIA ALVES OLIVEIRA GESSO ME
Nome Fantasia		JET GESSO
Endereço	AV. DR. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA BARBOSA, 600	Bairro SÃO MARCOS
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-730	Nº Telefone (999) 3631-6042
C.P.F / C.N.P.J. Nº	67.313.007/0001-34	Nº Fax (999) 99388-5033
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	jet.gesso@terra.com.br	

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 DE REPARO FORRO DE GESSO EM PRÓPRIO MUNICIPAL
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 6041/2018

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	017.001.01134/PAREDE EM DRYWALL - GESSO ACARTONADO - SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL, COM CORTE E NIVELADO EM 6 PLACAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.	500,000	500,00

Pedido 5472/2018	Total	500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5468/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5473/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5267/2018 **Empenho:** 15754/2018 - 03/10/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 11228 VANESSA FERRARI DE OLIVEIRA MEI**
Nome Fantasia DUBALAKUBAKO LAZER E EVENTOS

Endereço RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 311 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 98871-9424
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.863.781/0001-02 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail recreacaod@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 862****Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11601 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Prestação de serviço de recreação infantil para o evento Estação do Artesão -
Feira de Artesanato na Estação. Dia 13 de outubro de 2018.
Aplicação Departamento de Turismo
Nº Requisição 6079/2018

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	017.001.01637/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO INFANTIL	1.000,0000	1.000,00

Pedido 5473/2018	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Outubro de 2018

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



Pedido de Compra 5468/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5475/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5268/2018 **Empenho:** 15773/2018 - 04/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 954 **JOÃO TAVARES & CIA LTDA**
Nome Fantasia **DEPÓSITO DE MADEIRAS TAVARES**
Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1804 Bairro D.E.R.
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone 3623-4777
C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.025.961/0001-51 Nº Fax 3623-4777
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@madeirastavares.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Materiais para montagem dos palcos para as aulas de dança nos centros esportivos do DES.
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 5641/2018

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	32	M	004.002.00404/MADEIRAMENTO PARA TELHADO TIPO ANGELIM, DIMENSÕES APROXIMADAS 5X5 METRO - LINEAR -	6,1500	196,80
002	4	UN	004.002.00266/COMPENSADO 2,20 M X 1, 60 M X 20 MM -	133,9000	535,60
003	40	PC	004.002.00006/TABUA DE LOURO VERMELHO, 20CM POR 5 METROS -	11,0000	440,00
Pedido 5475/2018				Total	1.172,40
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	1.172,40

(UM MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5468/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5476/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5269/2018 **Empenho:** 15772/2018 - 04/10/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	566	SOUFER INDUSTRIAL LTDA	
Nome Fantasia		SOUFER	
Endereço	RODOVIA SP 344 SÃO JOÃO - AGUÁI KM 223.8	Bairro	DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	(19) 3634-3609
C.P.F / C.N.P.J. Nº	45.987.062/0005-09	Nº Fax	(19) 3634-3600
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	andreza@soufer.com.br,<soufer@soufer.com.br>		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1090** **Dest. Recurso** 055000050

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 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CCI PERES CASTELHANO - Recurso Federal - AFM - Portaria 1.324, de 27 de março de 2018 - Repasse total R\$ 27.638,60
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 5845/2018

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	298,62	M	004.001.01072/TELHA PRÉ PINTADA GALVALUME RT 40X1020, 0,43MM -	27,5000	8.212,05
002	600	UN	004.001.01073/PARAFUSO AUTOPERFURANTE 1/4" - 14X7/8 -	0,2600	156,00
003	1200	UN	004.001.01074/PARAFUSO AUTOPERFURANTE 12-14X3/4 -	0,2500	300,00

Pedido 5476/2018	Total	8.668,05
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.668,05

(OITO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5468/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5478/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5266/2018 **Empenho:** 15777/2018 - 04/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	3097	MARILDA CALLANDRINI - ME
Nome Fantasia		GESSO E ARTE
Endereço	RUA PRUDENTE DE MORAIS, 817	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-050	Nº Telefone 3631-6665
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.436.719/0001-93	Nº Fax 8157-4888
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	gessoearte@.bol.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 159** **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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FORRO
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 5996/2018

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	28	M	004.002.00381/REVESTIMENTO EM GESSO = EM METROS - 1,20 X 1,80	25,5000	714,00
002	1	UN	004.001.01077/PARAFUSO AGULHA GN 25 -	20,0000	20,00
003	1	UN	004.001.01078/FITA TELADA 100MTS -	14,0000	14,00
004	2	BL	004.001.01079/MASSA IMPERMEABILIZANTE, TIPO ADESIVA, SEMI-FLEXÍVEL, PARA USO EM GESSO -	38,0000	76,00
005	10	UN	004.002.00206/PERFIL DE VIGA METÁLICA	14,5000	145,00

Pedido 5478/2018	Total	969,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	969,00

(NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5468/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5479/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 5273/2018 **Empenho:** 15771/2018 - 04/10/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 73/2018**Fornecedor** 6133 **FLEX COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA**
Nome Fantasia **FLEX REPRESENTAÇÕES**

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

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Nº Requisição	6050/2018		

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
301	132	M	004.004.00601/TUBO DE ESGOTO 100MM - 06 METROS PLASTILIT	7,0900	935,88

Pedido 5479/2018	Total	935,88
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	935,88

(NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Outubro de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO