



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5480/2018
Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Modalidade: 16/2018 - IN-G INEXIGIBILIDADE
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15753/2018 - 03/10/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC

Global/Estimativo

Cotação Nº: 103/2018

Fornecedor 2679 CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANCA COM HUMAN
Nome Fantasia CAACCH
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, 244 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-740 Nº Telefone (19) 36314838
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.295.254/0001-72 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 417 Dest. Recurso** 035000016

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11104 FMDCA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia TF 005/18
Objeto Parceria destinada ao repasse de subvenção social providos de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a finalidade de custear o Projeto "Transformando Sonhos".
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 4748/2018

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
001	1	SERV	032.001.00001/PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL	181.530,6900	181.530,69
Pedido 5480/2018 Total					181.530,69
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					181.530,69

(CENTO E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5481/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5276/2018 **Empenho:** 15746/2018 - 03/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	10207	ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME
Nome Fantasia	EBAP	
Endereço	AV PAULISTA, Nº 726 - CONJ 1303 CXPST 341/B	Bairro BELA VISTA
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	01310-100	Nº Telefone (011) 2122-4275
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.028.602/0001-21	Nº Fax (011) 4082-8345
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	sbam@sbamonline.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 95	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10501	GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CURSO DE CAPACITAÇÃO		
Aplicação	ADMINISTRAÇÃO		
Nº Requisição	6100/2018		

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	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - CURSO SOBRE OBRIGATORIEDADE, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA AS SERVIDORAS RENATA MOYSES CASSIANO E RENATA SOARES ALEIXO DE CARVALHO, NA CIDADE DE SÃO PAULO.	2.610,0000	2.610,00

Pedido 5481/2018	Total	2.610,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.610,00

(DOIS MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5482/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5277/2018 **Empenho:** 15745/2018 - 03/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2173	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
Nome Fantasia		DPVAT
Endereço	AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR	Bairro SE
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	01017-000	Nº Telefone
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.377.222/0003-90	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 919** **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 DPVAT
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 6103/2018

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	017.001.00759/SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2018. VEÍCULOS PLACAS: FXC4385, FAA1052, FEE7834, FAZ3752 E FIN1723.	321,8500	321,85

Pedido 5482/2018	Total	321,85
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	321,85

(TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5483/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 52/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5278/2018 **Empenho:** 15748/2018 - 03/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 101/2018

Fornecedor 6240 RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
Nome Fantasia RODA BRASIL

Endereço RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 5056 Bairro SÃO CRISTOVÃO
Cidade CONCÓRDIA Estado SC
CEP 89711-650 Nº Telefone (999) 49 344200
C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.889.977/0001-98 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail jefferson@rodabrasildistribuidora.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 230 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade 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 PNEUS E CÂMARAS DE AR.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 6105/2018

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
051	2	UN	003.018.00106/PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO 7,5R16 CT 52 NORMAL; ARO 16; CT 52; CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO; PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL GOODRIDE/CR832 CÓDIGO ALFANEGÁRIO 40112090	359,0000	718,00

Pedido 5483/2018	Total	718,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	718,00

(SETECENTOS E DEZOITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5484/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 52/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5279/2018 **Empenho:** 15750/2018 - 03/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 102/2018

Fornecedor 11193 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
Nome Fantasia EL ELTON
Endereço AVENIDA PASCHOAL ARDITO, 2536 Bairro VILA BELVEDERE
Cidade AMERICANA Estado SP
CEP 13473-010 Nº Telefone (019) 4042-6140
C.P.F / C.N.P.J. Nº 29.259.420/0001-79 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail administrador@elyonpneus.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 230 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade 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 PNEUS E CÂMARAS DE AR.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 6106/2018

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
027	2	UN	003.018.00056/CÂMARA DE AR 750 X 16 JABUTI	39,0000	78,00

Pedido 5484/2018	Total	78,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	78,00

(SETENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5485/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 52/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5280/2018 **Empenho:** 15749/2018 - 03/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 101/2018

Fornecedor 6240 RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
Nome Fantasia RODA BRASIL

Endereço RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 5056 Bairro SÃO CRISTOVÃO
Cidade CONCÓRDIA Estado SC
CEP 89711-650 Nº Telefone (999) 49 344200
C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.889.977/0001-98 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail jefferson@rodabrasildistribuidora.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 230 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade 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 PNEUS E CÂMARAS DE AR.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 6140/2018

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
032	2	UN	003.018.00069/PNEUMÁTICO; NOVO, (PRIMEIRA VIDA), DIMENSÕES 12.50 X 80 X 18; 12 LONAS SUPERGUIDER/R4 12 LONAS CÓDIGO ALFANDEGÁRIO 40117090	866,0000	1.732,00

Pedido 5485/2018	Total	1.732,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.732,00

(UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5486/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 52/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5281/2018 **Empenho:** 15751/2018 - 03/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 102/2018

Fornecedor 11193 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
Nome Fantasia EL ELTON
Endereço AVENIDA PASCHOAL ARDITO, 2536 Bairro VILA BELVEDERE
Cidade AMERICANA Estado SP
CEP 13473-010 Nº Telefone (019) 4042-6140
C.P.F / C.N.P.J. Nº 29.259.420/0001-79 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail administrador@elyonpneus.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 230 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade 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 PNEUS E CÂMARAS DE AR.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 6141/2018

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
014	2	UN	003.018.00032/CÂMARA DE AR 12.5 X 80 X 18 JABUTI	61,0000	122,00

Pedido 5486/2018	Total	122,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	122,00

(CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5487/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5282/2018 **Empenho:** 15747/2018 - 03/10/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10313	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADM. PÚBLICA EIRELI - ME	
Nome Fantasia	GKS CAPACITACAO & TREINAMENTO	
Endereço	AV DR. ARISTIDES CUNHA, 419	Bairro CENTRO
Cidade	MONTE SANTO DE MINAS	Estado MG
CEP	37958-000	Nº Telefone (011) 4575-2050
C.P.F / C.N.P.J. Nº	21.107.770/0001-08	Nº Fax (035) 3591-1739
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	gksinscrição@gmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 391** **Dest. Recurso** 055000007

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 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS STEPHANIE CERBONCINI BETTI E TALISSA CAROLINA FERNANDES GRAMA VITAL, 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 ÚLTIMO REPASSE MENSAL R\$ 6.086,64
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 6104/2018

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	2	SERV	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL -	950,0000	1.900,00

Pedido 5487/2018	Total	1.900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.900,00

(UM MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5488/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 60/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5283/2018 Empenho: 15755/2018 - 03/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6166 EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA
Nome Fantasia AMG TELECOM

Endereço R PARANA, Nº 1761 Bairro IPIRANGA
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14055-490 Nº Telefone (016) 3968-8555
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.657.232/0001-70 Nº Fax (016) 3968-8558
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail isa@microset.com.br;carlos.garcia@microset.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 862 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11601 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 149/17 TA 01/18
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS
Aplicação Departamento de Turismo
Nº Requisição 4799/2018

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	3	MES	017.001.00757/ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE DOS SISTEMAS DE RÁDIO -	315,0000	945,00

Pedido 5488/2018	Total	945,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	945,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5489/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 47/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 9803/2018 **Empenho:** 15752/2018 - 03/10/2018

Vínculo: AUX. FECOP-EQUIPAMENTOS

Fornecedor	2610	BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME
Nome Fantasia		BV BOA VISTA - EMPRESA DE TRANSPORTE DE ALUNOS
Endereço	RUA JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO, 102	Bairro TERESA CRISTINA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13876-530	Nº Telefone (019) 3631-2758
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.952.323/0001-07	Nº Fax (019) 99299-6626
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	rubinhodavan2015@gmail.com	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 761** **Dest. Recurso** 053000007

Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	11503	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 155/18	
Objeto	LOCAÇÃO DE VANS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AGENDADOS PELO SUS, SEM O FORNECIMENTO DE MOTORISTA	
Aplicação	PARA O SETOR DE TRANSPORTES DO DEPTO DE SAÚDE	
Nº Contrato	155 / 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
001	2	MES	017.001.01335/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN	22.035,0000	44.070,00

Pedido 5489/2018	Total	44.070,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	44.070,00

(QUARENTA E QUATRO MIL E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5490/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5287/2018 Empenho: 16023/2018 - 09/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 79/2017

Fornecedor 10970 C. MARCOVECCHIO COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE - EPP
Nome Fantasia 3 ASES COMERCIAL

Endereço	R JOVITA, 85	Bairro	SANTANA
Cidade	SÃO PAULO	Estado	SP
CEP	02036-000	Nº Telefone	(011) 3624-5450
C.P.F / C.N.P.J. Nº	22.217.753/0001-96	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	3asescomercial@gmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 881 Dest. Recurso** 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11701	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO	
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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS		
Aplicação	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Nº Requisição	6127/2018		

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	100	BOB	002.003.00084/PAPEL TOALHA BOBINA, GOFRADO; BOBINA MEDINDO 25 CM X 50 M; IMPUREZA MÁXIMA DE 15 MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85% CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA. WEST PAPER BOBINA	3,5600	356,00

Pedido 5490/2018	Total	356,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	356,00

(TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5491/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5288/2018 **Empenho:** 16024/2018 - 09/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 91/2017

Fornecedor 10972 **GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI - ME**

Nome Fantasia

Endereço R FRANCISCO FAZIO, 361 Bairro PIRATININGA
Cidade OSASCO Estado SP
CEP 06233-100 Nº Telefone (011) 3656-0349
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.718.094/0001-05 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail licitacao@greenbagsembalagens.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 881 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 6129/2018

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	30	PCT	002.001.00148/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) ZIBAG	1,1900	35,70

Pedido 5491/2018	Total	35,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35,70

(TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5492/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5289/2017 **Empenho:** 16025/2018 - 09/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 78/2017

Fornecedor 10974 **BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA - EPP**

Nome Fantasia

Endereço R AURORA, 473 Bairro CENTRO
Cidade BIRIGUI Estado SP
CEP 16200-113 Nº Telefone (018) 3634-2576
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.051.567/0001-85 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail licita@biopelpapeis.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 881

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 6128/2018

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	300	RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. ROYAL	0,7200	216,00

Pedido 5492/2018	Total	216,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	216,00

(DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5493/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5290/2018 **Empenho:** 16026/2018 - 09/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 80/2017

Fornecedor 6698 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME

Nome Fantasia

Endereço RUA BENJAMIN CIONI, 701 Bairro RECREIO ANHANGUERA
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14097-050 Nº Telefone (016) 3011 6044
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.531.237/0001-06 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 797.062.146.116 Inscr. Municipal
e-mail confiancedistribuidora@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 881

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 6130/2018

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
007	20	CX	002.003.00017/FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAMATURA DE 54G/M2; POROS MEDINDO ENTRE 0,0047 E 0,0071/MM; VAZÃO APROXIMADA DE 100ML A CADA 15 SEGUNDOS; COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM; TAMANHO 103; NA COR BRANCA; FORNECIDO EM CAIXA 40 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA FILTRABEM	2,4100	48,20

Pedido 5493/2018	Total	48,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	48,20

(QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5494/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5290/2018 **Empenho:** 16027/2018 - 09/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 80/2017

Fornecedor 6698 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME

Nome Fantasia

Endereço RUA BENJAMIN CIONI, 701

Cidade RIBEIRÃO PRETO

CEP 14097-050

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.531.237/0001-06

Inscr. Estadual 797.062.146.116

e-mail confiancedistribuidora@hotmail.com

Bairro RECREIO ANHANGUERA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3011 6044

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 881

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Nº Requisição 6126/2018

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
013	10	PCT	002.001.00176/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR. MEDIS	1,6000	16,00

Pedido 5494/2018	Total	16,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16,00

(DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5495/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5291/2018 **Empenho:** 16028/2018 - 09/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

Fornecedor 11026 VIGRAN ALIMENTOS EIRELI - ME
Nome Fantasia VIGRAN
Endereço CH DO ARAXÁ, S/N Bairro LAMBARI
Cidade GETULINA Estado SP
CEP 16450-000 Nº Telefone (018) 3602-9996
C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.754.342/0001-05 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@vigran.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 881 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENT ECONÔMICO
Nº Requisição 6123/2018

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	80	UN	006.002.00253/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. VIGRAN	5,4900	439,20

Pedido 5495/2018	Total	439,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	439,20



Nº Pedido de Compra: 5495/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5291/2018 **Empenho:** 16028/2018 - 09/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5496/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5292/2018 **Empenho:** 16029/2018 - 09/10/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 753** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE FILTROS COM CARVÃO ATIVADO PARA FILTROS DE BARRO
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 6053/2018

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	9	UN	002.001.00179/VELA PARA FILTRO DE BARRO - COM CARVÃO ATIVADO.	15,0000	135,00

Pedido 5496/2018	Total	135,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	135,00

(CENTO E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5497/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5293/2018 **Empenho:** 16030/2018 - 09/10/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 11229 ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA
Nome Fantasia
Endereço RUA JOSÉ CANDIDO RANGEL, 119 Bairro VILA PINHEIRO
Cidade MOGI GUAÇU Estado SP
CEP 13845-300 Nº Telefone (019) 3851-4000
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.600.902/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 753** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 6149/2018

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	6	UN	016.003.00554/CAIXA PLÁSTICA VAZADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS E MATERIAIS, COM ALÇA REFORÇADA. FUNCIONAL EM AMBIENTES COM TEMPERATURAS ATÉ ABAIXO DE 0°C. CAPACIDADE DE 49 LITROS. DIMENSÕES INTERNAS: ALT. X LARG. X COMPR. (300 X 320 X 515 MM). DIMENSÕES EXTERNAS: ALT. X LARG. X COMPR. (310 X 360 X 550 MM). PESO DE CADA CAIXA DE NO MÍNIMO 2 KG. AS CAIXAS DEVEM SER EMPILHÁVEIS. CORES DIVERSAS. -	26,1700	157,02

Pedido 5497/2018	Total	157,02
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	157,02

(CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5498/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5294/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 17608/2018

Fornecedor 10537 MAZZI EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Nome Fantasia MAZZI EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA
Endereço R BENEDITO ARAUJO, 668 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-090 Nº Telefone (019) 3636-3770
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.820.360/0001-35 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 639.110.016.110 Inscr. Municipal
e-mail mazziembalagens@hotmail.com;mazziembalagens.vendas

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 753 Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 6132/2018

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	208	UN	002.002.00031/PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, NA MEDIDA 0,10 X 600 M. FOLHAS BRANCAS SIMPLES DE ALTA QUALIDADE; PICOTAS; GOFRADAS; 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS -	4,4070	916,66

Pedido 5498/2018	Total	916,66
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	916,66

(NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5499/2018

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

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

Processo Nº: 5295/2018 **Empenho:** 15980/2018 - 09/10/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 731** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAULT MASTER GJL 9040.
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
 Nº Requisição 6007/2018

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	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - AIT Nº 4413355630-MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA.	650,8000	650,80

Pedido 5499/2018	Total	650,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	650,80

(SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5500/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5296/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 16083/2018

Fornecedor 2284	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Nome Fantasia DER	
Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND	Bairro PONTE PEQUENA
Cidade SÃO PAULO	Estado SP
CEP 01.107-00	Nº Telefone (11) 3311-1718/1719
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02	Nº Fax (11) 3311-1720
Inscr. Estadual	Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 716** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO CLASSIC GBR 9853.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição 6096/2018

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	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - AIT Nº10726578-5-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%.	130,1600	130,16

Pedido 5500/2018	Total	130,16
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	130,16

(CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5501/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5297/2018 **Empenho:** 15979/2018 - 09/10/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 716** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAULT MASTER GJL 9040.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição 6008/2018

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	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - AIT Nº GV-A6-099112-0- TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%.	130,1600	130,16

Pedido 5501/2018	Total	130,16
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	130,16

(CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5502/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5298/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 16084/2018

Fornecedor 2284	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Nome Fantasia DER	
Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND	Bairro PONTE PEQUENA
Cidade SÃO PAULO	Estado SP
CEP 01.107-00	Nº Telefone (11) 3311-1718/1719
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02	Nº Fax (11) 3311-1720
Inscr. Estadual	Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 692** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FFT 6802.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição 6092/2018

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	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - AIT Nº 10921689-5-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%.	130,1600	130,16

Pedido 5502/2018	Total	130,16
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	130,16

(CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5503/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5299/2018 **Empenho:** 15977/2018 - 09/10/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 692 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FFT 6802.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição 6090/2018

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	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - AIT Nº 441343354-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50%.	195,2300	195,23

Pedido 5503/2018	Total	195,23
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	195,23

(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5504/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5300/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 16085/2018

Fornecedor 2284	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Nome Fantasia DER	
Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND	Bairro PONTE PEQUENA
Cidade SÃO PAULO	Estado SP
CEP 01.107-00	Nº Telefone (11) 3311-1718/1719
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02	Nº Fax (11) 3311-1720
Inscr. Estadual	Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 692** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FFT 6802.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição 6094/2018

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	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - AIT Nº 10758812-5-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMAS PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50%.	195,2300	195,23

Pedido 5504/2018	Total	195,23
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	195,23

(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5505/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5301/2018 **Empenho:** 16035/2018 - 09/10/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1088** **Dest. Recurso** 052200023

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COPIADORA
Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA LEONOR
Nº Requisição 6087/2018

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	015.001.00374/BASE SUPERIOR DA PRESSÃO PARA COPIADORA RICOH MODELO MP-1900 -	520,0000	520,00
002	1	UN	015.001.00375/SUORTE LATERAL DA UNIDADE DO CILINDRO PARA COPIADORA RICOH MODELO MP-1900 -	360,0000	360,00
003	1	UN	015.001.00376/EMBREAGEM DO REGISTRO PARA COPIADORA RICOH MODELO MP-1900	220,0000	220,00

Pedido 5505/2018	Total	1.100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.100,00

(UM MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5506/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5302/2018 **Empenho:** 16037/2018 - 09/10/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1088** **Dest. Recurso** 052200023

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DO DEPARTAMENTO	
Aplicação	EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO	
Nº Requisição	6098/2018	

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	8	UN	009.001.00026/REFIL DO FILTRO DE ÁGUA PARA BEBEDOURO -	54,9700	439,76

Pedido 5506/2018	Total	439,76
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	439,76

(QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5507/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5303/2018 **Empenho:** 16032/2018 - 09/10/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	6221	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES
Nome Fantasia		RISPEL
Endereço	AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6	Bairro SANTA CRUZ
Cidade	ITAPIRA	Estado SP
CEP	13974-065	Nº Telefone (019) 3843-1142
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.989.200/0001-81	Nº Fax (999) 3843-6104
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	rispel@ig.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 753** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NA PEDIATRIA E NA ODONTOLOGIA (APLICAÇÃO DE FLÚOR) E DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 6066/2018

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	60	CX	002.002.00036/HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO; CAIXA COM 75 UNIDADES. -	1,2000	72,00
002	15	KG	002.003.00142/SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 60 X 90CM DE POLIETILENO ATÓXICO, INODORO E IMPERMEÁVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,06MM. SACOS ACONDICIONADOS EM PACOTES, POR KG -	13,6000	204,00

Pedido 5507/2018	Total	276,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	276,00

(DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5508/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5304/2018 **Empenho:** 16034/2018 - 09/10/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	1901	SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME
Nome Fantasia		ELETRO BRAZ
Endereço	RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-6651
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.942.924/0001-03	Nº Fax (999) 3633-5320
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	eletrobrazbraz@ig.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1088** **Dest. Recurso** 052200023

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO
Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA DE LOURDES
Nº Requisição 5674/2018

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	UN	004.003.00067/LUZ DE EMERGENCIA -	25,0000	75,00
002	140	M	004.003.00007/CABO FLEXÍVEL 16MM AZUL	7,1500	1.001,00

Pedido 5508/2018	Total	1.076,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.076,00

(UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5480/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5509/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5306/2018 **Empenho:** 16033/2018 - 09/10/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 753 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 6065/2018

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	30	UN	001.001.00888/PASTA COM ABA E ELASTICO (PLASTICO) TIPO POLIONDA; DE POLIPROPILENO; ESPESSURA APROXIMADA DE 0,35 MICRAS, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS: 335 X 235 X 20 MM DE LOMBADA - PASTA CRISTAL/TRANSPARENTE.	1,7800	53,40

Pedido 5509/2018	Total	53,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	53,40

(CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO