



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6503/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6294/2018 **Empenho:** 20532/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1145	ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Nome Fantasia		ELCANPER
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 230
Dest. Recurso 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCERTO DA ROÇADEIRA TATU
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 7091/2018

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	003.017.00272/PARAFUSO - ARADO 1/2 X 1.1/2	3,0000	18,00
002	1	PC	016.001.00054/PAR DE ROÇADORES PARA ROÇADEIRA TATU 1500. -	252,0000	252,00
003	1	UN	003.017.00270/ANEL O RING - 2-355 N 3006-9B	6,0000	6,00
004	3	UN	003.017.00211/JUNTA DE VEDAÇÃO - 180 X 136X 0,2	3,0000	9,00
005	4	UN	004.001.00642/PORCA SEXTAVADA 5/8 -	0,9500	3,80
006	6	PC	003.017.00422/ARRUELA PRESSÃO 1/2 -	0,3000	1,80
007	2	UN	003.017.00309/ROLAMENTO -	60,0000	120,00
008	3	LT	003.002.00187/ÓLEO DE TRANSMISSÃO - S2A 90	30,0000	90,00
009	3	UN	016.001.00072/JUNTA DE VEDAÇÃO 200 X 151 X 0,2 -	3,8000	11,40

Pedido 6503/2018	Total	512,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6503/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6294/2018 **Empenho:** 20532/2018 - 12/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

Valor

512,00

(QINHENTOS E DOZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6505/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6294/2018 **Empenho:** 20534/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1145	ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Nome Fantasia		ELCANPER
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 230
Dest. Recurso 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TATU
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 7093/2018

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	7	UN	011.003.00032/PINO ELASTICO 08X70 -	3,1000	21,70

Pedido 6505/2018	Total	21,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21,70

(VINTE E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6506/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6295/2018 **Empenho:** 20537/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1372 LOJA COOPERADA SÃO JOÃO LTDA
Nome Fantasia DEPOSITO RAMON
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 244
Dest. Recurso 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO RECANTO DO
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 7045/2018

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	PC	004.004.00063/LUVA SOLDÁVEL 25MM 3/4" -	3,0000	6,00
002	6	UN	004.004.00523/BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL LONGA 50MMX32MM -	4,8000	28,80
003	10	UN	004.004.00528/JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL 32MM. -	2,0500	20,50
004	1	M	004.004.00048/TUBO ESGOTO 75MM - BARRA	68,8000	68,80
005	4	M	004.004.00043/TUBO DE PVC SOLDÁVEL 32MM - BARRA	58,9500	235,80
006	1	UN	004.004.00251/VEDA ROSCA 18 X 50 MT -	11,3000	11,30
007	2	UN	004.004.00250/ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR -	16,0000	32,00
008	4	UN	004.004.00368/JOELHO 75MMX90º -	6,0000	24,00
009	2	UN	004.004.00410/REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO, 75X50MM, CONFECIONADO EM PVC, COM PONTA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDAÇÃO. -	5,8000	11,60



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6506/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6295/2018 **Empenho:** 20537/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	2	UN	004.004.00184/VALVULA PARA PIA DE COZINHA AMERICANA 3 1/2 -	24,6000	49,20
011	3	M	004.004.00042/TUBO ESGOTO 50MM - BARRA	6,8400	20,52
Pedido 6506/2018				Total	508,52
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	508,52

(QINHENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6507/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6295/2018 **Empenho:** 20538/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 244
Dest. Recurso 011100000 GERAL

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO RECANTO DO
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 7045/2018

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	UN	003.012.00145/VALVULA - DESCARGA BASE	99,5000	199,00
002	2	UN	004.004.00074/ADAPTADOR SOLDAVEL PARA CAIXA D AGUA 50 MM X 1.1/2" -	4,1000	8,20
003	4	UN	004.004.00433/COTOVELO ESGOTO 50X90º -	2,2500	9,00
004	4	UN	004.004.00435/COTOVELO ESGOTO 50X45º -	2,9000	11,60
005	1	UN	004.004.00537/TE PVC SOLDÁVEL 32MM (1"). -	3,8500	3,85
006	6	UN	004.004.00632/LUVA CORRER SOLDÁVEL, PLÁSTICO, 32 MM -	20,0700	120,42

Pedido 6507/2018	Total	352,07
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	352,07

(TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6507/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6295/2018 **Empenho:** 20538/2018 - 12/12/2018

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 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6508/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6296/2018 **Empenho:** 20541/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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	
CEP	13870-000	Estado SP
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.942.924/0001-03	Nº Telefone (999) 3623-6651
Inscr. Estadual		Nº Fax (999) 3633-5320
e-mail	eletrobrazbraz@ig.com.br	Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 244
Dest. Recurso 011100000 GERAL

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 AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA MANUTENÇÃO PRAÇA RECANTO DO JAGUARI
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 7087/2018

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	12	UN	004.002.00118/CADEADO 20MM -	12,5000	150,00

Pedido 6508/2018	Total	150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6509/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6297/2018 **Empenho:** 20544/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10203 P & P COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME
Nome Fantasia SÃO JOÃO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO
Endereço R: HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 2030
Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13876-100 Nº Telefone (019) 3635 1659
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.004.912/0001-49 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail patriciamgiordano@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 244
Dest. Recurso 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE BANCO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO RECANTO DO JAGUARI
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 7088/2018

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	VDO	010.001.00011/BANCO PARA PRAÇA, COM ENCOSTO, FABRICADO EM GRANILITE NA COR CINZA, COM LARGURA DO ASSENTO 1,30M. - CIMENTO	54,0000	216,00

Pedido 6509/2018	Total	216,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	216,00

(DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6511/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6298/2018 **Empenho:** 20550/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1191	COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA	
Nome Fantasia		COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA	
Endereço	RUA GETÚLIO VARGAS, 95		
Bairro	CENTRO		
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13.870-00		Nº Telefone 3622-2897
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.508.114/0001-76		Nº Fax 3631-2837
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	comercialnascimento@terra.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 244
Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA DO RECANTO DO
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 7090/2018

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	16	UN	003.019.00241/PORCA SEXTAVADO 7/16	0,4000	6,40
002	4	UN	004.001.00578/PORCA SEXTAVADA 3/8 - X 2 1/2	1,1000	4,40
003	8	UN	003.017.00063/PORCAS - SEXTAVADA TRAV. 3/8	0,6000	4,80

Pedido 6511/2018	Total	15,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15,60

(QUINZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6512/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6299/2018 **Empenho:** 20513/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1196	ALESSANDRO TAVARES PINTURAS - ME
Nome Fantasia		FALQUIR
Endereço	R HENRIQUE MARTARELO, Nº 173	
Bairro	VILA BRASIL	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-67	Nº Telefone 3633-4244
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.289.407/0001-06	Nº Fax 3633-4244
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	falquir@terra.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 919
Dest. Recurso

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 SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM VEÍCULO - MOTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 7101/2018

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	SERV	017.001.00596/SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM VEÍCULO - 5 MOTOCICLETAS QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS AGENTES DE TRÂNSITO	500,0000	2.500,00

Pedido 6512/2018	Total	2.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.500,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6513/2018**

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

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

Processo Nº: 6300/2018 Empenho: 20514/2018 - 12/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10858 INTREPIDA CONFECCOES EIRELLI - ME
Nome Fantasia SUPERATIVA

Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 323
Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP 13870-100
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.562.803/0002-16
Inscr. Estadual 639.109.588.117
e-mail superativa.conf@gmail.com

Estado SP
Nº Telefone (019) 3633-1938
Nº Fax (019) 99126-2410
Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 919

Dest. Recurso

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 UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE TRÂNSITO
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 7085/2018

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	019.001.00270/SERVIÇO DE CONFECCÃO DE UNIFORME SOB MEDIDA - Os uniformes serão confeccionados conforme modelos, Anexo I	3.714,0000	3.714,00

Pedido 6513/2018	Total	3.714,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.714,00

(TRÊS MIL E SETECENTOS E QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6514/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6301/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 22424/2018

Fornecedor 11296 AMPARO VERA CALDERÓN CURVELO

Nome Fantasia

Endereço AV OSCAR PIRAJÁ MARTIN, 1520
Bairro SANTA EDWIRGES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 021.172.257-05 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail amparoveracalderon@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 695

Dest. Recurso 013100000 SAÚDE-GERAL

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
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 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2018
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 7168/2018

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	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - Drª Amparo Vera Calderón Curvelo - CPF 021.172.257-05/ RG 9.949.286-6	2.500,0000	2.500,00

Pedido 6514/2018	Total	2.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.500,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6515/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6302/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 22421/2018

Fornecedor 11297 BARBARA DIAS DE SOUZA

Nome Fantasia

Endereço AV. OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520
Bairro SANTA EDWIRGES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 421.937.228-89 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail barbaradias_souza@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 695

Dest. Recurso 013100000 SAÚDE-GERAL

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
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 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O ANO DE 2018
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 7156/2018

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	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - Dª BARBARA DIAS DE SOUZA - RG: 40.173.156-X / CPF: 421.937.228-89	2.500,0000	2.500,00

Pedido 6515/2018	Total	2.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.500,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6516/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6303/2018 **Empenho:** 20515/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6182	AVILES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME
Nome Fantasia		FLAVIO EMBALAGENS
Endereço	R ADEMAR DE BARROS, Nº 612	
Bairro	CENTRO	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.870-08	Nº Telefone 3631-2123
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.678.032/0001-52	Nº Fax 3056-1160
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	flavioembalagenssj@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 1106
Dest. Recurso 014500000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

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 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 6964/2018

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	15	KG	002.001.00255/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS;	7,3000	109,50

Pedido 6516/2018	Total	109,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	109,50

(CENTO E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6517/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6304/2018 **Empenho:** 20516/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5337 BORLEME COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia BORLEME COMERCIAL - SJBV
Endereço AV CEL. JOAO OSORIO, Nº 581
Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3631 5564
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.921.800/0002-51 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas7@borleme.com.br***** (19)3573-5100-matriz-em

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 1106
Dest. Recurso 014500000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

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 EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA AGENTES DE TRÂNSITO
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 7123/2018

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	UN	008.002.00084/COLETE REFLETIVO TIPO CINTA	15,0000	75,00

Pedido 6517/2018

Total	75,00
Descontos (-)	0,00
Impostos (+)	0,00
Valor	75,00

(SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6519/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6305/2018 **Empenho:** 20517/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10104 MEIRE PATRICIA CANELA MIZURINI & CIA LTDA - ME
Nome Fantasia O BONZÃO
Endereço AV BRASILIA, 1154
Bairro PERPETUO SOCORRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-590 Nº Telefone (019) 3633-2026
C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.779.716/0001-02 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail bonzaoarmasepesca@uol.com.br joao@mizurinipesca.co

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 1106
Dest. Recurso 014500000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

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 EQUIPAMENTOS PARA AUXÍLIO DE CONTROLE DE TRÁFEGO PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 7107/2018

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	UN	019.001.00268/BORNAL POCHE DE PERNA AGENTE DE TRANSITO, DIMENSÕES: ALTURA: 28CM X LARGURA: 17CM X COMPRIMENTO: 7CM - PORTA TRECO PERNA	120,0000	600,00
002	5	UN	008.002.00083/CINTO TATICO PRETO -	42,0000	210,00
Pedido 6519/2018				Total	810,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	810,00

(OITOCENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6520/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6306/2018 **Empenho:** 20518/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4065 RUBENS EDUARDO BIROCHI MORGABEL - ME
Nome Fantasia ESPORTE RAINHA (ADEMAR DE BARROS)
Endereço RUA ADEMAR DE BARROS, 358
Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-080 Nº Telefone (999) 3623-2141
C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.234.273/0001-87 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail esporterainha@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 1106
Dest. Recurso 014500000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

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 EQUIPAMENTOS PARA AUXÍLIO DE CONTROLE DE TRÁFEGO PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 7105/2018

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	UN	016.004.00054/APITO DE PLÁSTICO COM CORDÃO -	21,6000	108,00

Pedido 6520/2018	Total	108,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	108,00

(CENTO E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6521/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 6307/2018 **Empenho:** 20519/2018 - 12/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2786 EDSON RIBEIRO FERNANDES ME
Nome Fantasia SERRALHERIA NOSSA SENHORA APARECIDA

Endereço R PADRE JOSE, 105
Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13872-048 Nº Telefone (019) 3623-5086
C.P.F / C.N.P.J. Nº 38.917.340/0001-54 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 639.042.429.114 Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 920

Dest. Recurso

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 SERVIÇO DE SERRALHERIA, CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA BAGAGEIRO
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 7109/2018

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	UN	103.001.00018/SERVIÇOS DE SERRALHERIA - CONFECÇÃO DE 5 SUPORTES PARA BAGAGEIRO COM HASTE PARA GIROLED, MOTOCICLETAS BROS 160	240,0000	1.200,00

Pedido 6521/2018	Total	1.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.200,00

(UM MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6522/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 6308/2018 **Empenho:** 20520/2018 - 12/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1017 ANGELO & ANGELO ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME
Nome Fantasia H. P. ACESSÓRIOS E PEÇAS
Endereço RUA JOÃO PESSOA, 380
Bairro VILA LOYOLA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3623-1824
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.386.605/0001-62 Nº Fax (999) 19 3623256
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail marcia@hpacecessorios.com.br ; madalena@hpacecessorios

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 920

Dest. Recurso

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 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MOTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 7103/2018

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	017.001.00008/SERVIÇOS DE ELETRICA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA AUTOMOTIVA	300,0000	300,00

Pedido 6522/2018

Total	300,00
Descontos (-)	0,00
Impostos (+)	0,00
Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6523/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6309/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 23059/2018

Fornecedor 4767 SUMAIA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Nome Fantasia CONFECÇÕES SUMAIA
Endereço RUA EDUARDO LOPES CASTILHO, 345
Bairro VILA BRASIL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13875-000 Nº Telefone (999) 3623-3198
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.203.564/0001-85 Nº Fax (999) 3623-4844
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail confsumaia@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 920
Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MOTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 7159/2018

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	019.001.00270/SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORME SOB MEDIDA - 10 bonés na cor branca, tecido terbrim, com bordado frontal: brasão do município, silk na lateral : "SETRAN"	300,0000	300,00

Pedido 6523/2018	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6524/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6310/2018 **Empenho:** 19918/2018 - 07/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 535 WLADNEI DAMALIO - ME
Nome Fantasia CAM - COLEGIO DE APRENDIZAGEM MODERNA
Endereço RUA DOM PEDRO II, 440
Bairro SÃO BENEDITO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13871-010 Nº Telefone (019) 3056 2933
C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.780.166/0001-89 Nº Fax (019) 3633-2679
Inscr. Estadual 639.074.482.110 Inscr. Municipal
e-mail contato@camaudioemusica.com.br;rmrag@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 33
Dest. Recurso

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 Locação de 2 caixas de som aplicadoras, 1 mesa de som, 1 microfone de mão sem fio, 1 microfone de mão com fio, cabeamento e fornecimento de mão de obra para montagem, retirada e operação dos equipamentos em evento desta administração municipal.
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 7185/2018

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	017.001.00441/SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - Locação de 2 caixas de som aplicadoras, 1 mesa de som, 1 microfone de mão sem fio, 1 microfone de mão com fio, cabeamento e fornecimento de mão de obra para montagem, retirada e operação dos equipamentos em evento desta administração municipal.	350,0000	350,00

Pedido 6524/2018	Total	350,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	350,00

(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018



Nº Pedido de Compra: 6524/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 6310/2018 **Empenho:** 19918/2018 - 07/12/2018

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 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6525/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 6311/2018 **Empenho:** 20408/2018 - 11/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11298 JULIANO APARECIDO DE SOUZA 00196008603

Nome Fantasia

Endereço R RANGEL PESTANA, 44

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-228

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.111.620/0001-01

Inscr. Estadual

e-mail juliano905@gmail.com

Estado SP

Nº Telefone (019) 3631-0007

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 33

Dest. Recurso

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 publicidade e prestação de contas à população e para fins de transparência pública, e falta de recursos técnicos e de pessoal por parte da Prefeitura, é indispensável a contratação de empresa para publicidade de informativo social em revista de circulação local.

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 6892/2018

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	017.001.00177/DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - Publicação de 1/2 página colorida tamanho 21cm x 14,6cm em edição especial de revista comemorativa do Tiro de Guerra, com distribuição local em estabelecimentos comerciais. Estima-se a circulação de 1.000 exemplares desta edição.	500,0000	500,00

Pedido 6525/2018	Total	500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6525/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 6311/2018 **Empenho:** 20408/2018 - 11/12/2018

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 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6526/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6312/2018 **Empenho:** 19914/2018 - 07/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

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 Uma vez que a impressora desta Assessoria apresentou problemas de funcionamento, e que necessitamos dela para imprimir documentos de interesse desta administração, é imprescindível executar a manutenção do equipamento.
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 7184/2018

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	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - Serviços de reparo e manutenção de impressora a laser monocromática. Reparo da placa, troca da borracha e manutenção preventiva.	210,0000	210,00

Pedido 6526/2018	Total	210,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	210,00

(DUZENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6527/2018

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

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

Processo Nº: 6313/2018 **Empenho:** 19972/2018 - 10/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5700	ALDEIA CRIATIVA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME
Nome Fantasia		ALDEIA CRIATIVA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME
Endereço	R CAPITAO TECO, Nº 281	
Bairro	ROSARIO	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-31	Nº Telefone 3635-2043
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.126.492/0001-70	Nº Fax 9285-5206 / 9616 334
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	contato@aldeiacriativa.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 33

Dest. Recurso 011100000 GERAL

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 Em face da necessidade premente de publicidade e prestação de contas à população e para fins de transparência pública, e falta de recursos técnicos e de pessoal por parte da Prefeitura, é indispensável a contratação de empresa para produção audiovisual de ações e eventos da administração municipal.
 Aplicação Assessoria de Comunicação Social
 Nº Requisição 6955/2018

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	017.001.01150/SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO - - Produção audiovisual de prestação de contas a população sobre ações e eventos da Prefeitura de São João da Boa Vista. Vídeo com duração de 30 segundo, após edição e finalização; Qualidade mínima de 1920x1080pixels (Full HD) a 60 fps; Trilha sonora compatível com o tema; Serviços de locução; Haverá reuniões de briefing; Esta Assessoria fornecerá o texto para locução do vídeo e disponibilizará um representate para acompanhar a equipe.	1.450,0000	1.450,00

Pedido 6527/2018	Total	1.450,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.450,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6527/2018

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

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

Processo Nº: 6313/2018 **Empenho:** 19972/2018 - 10/12/2018

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 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6528/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6315/2018 **Empenho:** 20551/2018 - 12/12/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 3257 TADEU FABIAN BATISTA E CIA LTDA ME**
Nome Fantasia CÓPIA.COM

Endereço RUA CRISTIANO OSÓRIO, 43

Bairro SÃO LÁZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-100

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.167.660/0001-85

Inscr. Estadual 639.232.733.112

e-mail copia.comsj2@hotmail.com

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-1604

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 48**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Manutenção Impressora Plotter HP 510

Aplicação DGP

Nº Requisição 7117/2018

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	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - Troca da correia de movimentação do carro de impressão	1.350,0000	1.350,00

Pedido 6528/2018	Total	1.350,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.350,00

(UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018**_____
RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS_____
RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6529/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 6316/2018 **Empenho:** 19902/2018 - 07/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2192 SOMPO SEGUROS S.A.
Nome Fantasia SOMPO SEGUROS S.A.

Endereço RUA CUBATÃO, 320
Bairro PARAÍSO
Cidade SÃO PAULO
CEP 04013-001
C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.383.493/0001-80
Inscr. Estadual

Estado SP
Nº Telefone (011) 3156-2990
Nº Fax ()
Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 884

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA COBERTURA BÁSICA (INCENDIO, RAI0, EXPLOSÃO E IMPLOSÃO) PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATO PRÉDIO ONDE ESTA INSTALADO O SENAI. EM NOME DE: ESPÓLIO ERASMO PERES, HELENA TORATTI PERES, SIMONE PERES CAPOBIANCO, DANIEL HÉLIO PERES JÚNIOR, LUÍS FERNANDO PERES, SILVIA MARIA PERES GOMES, ROBERTO ROSSI PERES, EDI MARIA AP. PERES MEZZADRI, MARIA INÊZ PERES E GIANNA PAULA ROSSI PERES MIACHON
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 7044/2018

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	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL -	268,4500	268,45

Pedido 6529/2018	Total	268,45
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	268,45

(DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6530/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6317/2018 **Empenho:** 20552/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754 COMERCIAL DORACON LTDA ME
Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440
Bairro JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-840 Nº Telefone (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail comercialdoracon440@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 214
Dest. Recurso 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCERTO DOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA RECANTO DO
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 7089/2018

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	6,86	M	004.002.00117/CORRENTE DE FERRO - 6MM KG	21,0000	144,06

Pedido 6530/2018	Total	144,06
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	144,06

(CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6531/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6318/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Anulação de Empenho: 22293/2018

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 298
Dest. Recurso 055000019 PROG. PAIF C/ 49.406-2

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 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 7201/2018

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	KIT	009.001.00111/KIT DE VÁLVULA DE GÁS, COM MANGUEIRA -	31,0000	62,00

Pedido 6531/2018	Total	62,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	62,00

(SESENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6532/2018

Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 6319/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Anulação de Empenho: 22402/2018

Fornecedor 1016 ANDRE LUIZ DE MELO FERRO E AÇO - EPP

Nome Fantasia SERRALHERIA CREPÚSCULO

Endereço RUA JOSÉ TEODORO FARIA, 324

Bairro STA. EDWIRGES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13874-230

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.668.181/0001-06

Inscr. Estadual 639.050.760.110

e-mail andre@serralheriacrepusculo.com.br,<aluizmelo@uol.

Estado SP

Nº Telefone (019) 3623-5823

Nº Fax ()

Inscr. Municipal 2382

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 312

Dest. Recurso 055000019 PROG. PAIF C/ 49.406-2

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 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO IDOSO - PROTEÇÃO BÁSICA - 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 7188/2018

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	017.001.00360/SERVIÇOS DE SERRALHERIA	7.658,0000	7.658,00

Pedido 6532/2018	Total	7.658,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.658,00

(SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6533/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6320/2018 **Empenho:** 20406/2018 - 11/12/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 5456 RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PECAS LTDA.
Nome Fantasia RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PECAS LTDA.
Endereço AV JOAO OSORIO, Nº 257
Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-25 Nº Telefone 3634 2500
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.956.218/0004-92 Nº Fax 3634 2501
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail oficinaritmosaojoao@hotmail.com,<pecas.saojoao@rit

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 391
Dest. Recurso

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 VEÍCULO SPIN - FAE 6804 - VEÍCULO NA GARANTIA - REVISÃO 60.000 KM - 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\$ 6.183,20
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 7165/2018

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO -	1.101,0800	1.101,08

Pedido 6533/2018	Total	1.101,08
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.101,08

(UM MIL E CENTO E UM REAIS E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6534/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6321/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Anulação de Empenho: 20876/2018

Fornecedor 5729 **EDUARDO ALBERTO VICENTE - ME**
Nome Fantasia 220 VOLTS
Endereço RUA RACTICLIFF, Nº 449
Bairro PRATINHA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-742 Nº Telefone (019) 3631 2930
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.146.096/0001-42 Nº Fax (019) 9810 1604
Inscr. Estadual 639.070.422.118 Inscr. Municipal
e-mail 220vsjbv@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 392
Dest. Recurso 055000007 REC.IGD C/ 49.402-X

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 EQUIPAMENTOS ÓRGÃO GESTOR
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 7202/2018

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	UN	009.002.00200/CONTROLE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO -	80,0000	160,00

Pedido 6534/2018	Total	160,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	160,00

(CENTO E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6535/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6322/2018 **Empenho:** 20449/2018 - 12/12/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 4522 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME
Nome Fantasia SÃO JOÃO INFORMÁTICA
Endereço PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 25
Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13871-009 Nº Telefone (019) 3631 2745
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.394.618/0001-71 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@saojoaoinformatica.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 530
Dest. Recurso 052000004 FED - QESE (672.008-8)

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 PLACA-MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA RAM PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES QUEIMADOS DE ESCOLAS
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 7163/2018

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	KIT	015.001.00109/KIT PLACA+PROCESSADOR+MEMORIA - KIT PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA EMEB LUIZA DE LIMA TEIXEIRA E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO COM ESSES ITENS QUEIMADOS.	1.698,0000	6.792,00

Pedido 6535/2018	Total	6.792,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.792,00

(SEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6536/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6323/2018 **Empenho:** 20951/2018 - 14/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11299 RICARDO MARTINS 32834119805
Nome Fantasia LUZ DECOR
 Endereço R Roberto Modena Sordile, 626 - sala B
 Bairro Jardim Santa Marta
 Cidade Vargem Grande do Sul Estado SP
 CEP 13880-000 Nº Telefone (019) 9637-0950
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 31.526.009/0001-64 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 1019
Dest. Recurso 021000110 REFORMA ESTAÇÃO DAS ARTES C/50.220-0

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 Realização de serviço de cabeamento de sistema para instalação de equipamentos de som e iluminação do Teatro Estação das Artes.
 Aplicação Departamento de Cultura.
 Nº Requisição 7183/2018

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	013.004.00045/CABEAMENTO DE SISTEMA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO DE TEATRO -	15.000,0000	15.000,00

Pedido 6536/2018	Total	15.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15.000,00

(QUINZE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6537/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6324/2018 **Empenho:** 20553/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1145	ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Nome Fantasia		ELCANPER
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 232
Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO ROÇADEIRA TATU
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 7092/2018

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	260,0000	260,00

Pedido 6537/2018	Total	260,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	260,00

(DUZENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6538/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6326/2018 **Empenho:** 19919/2018 - 07/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5538 DATAECO INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA-ME
Nome Fantasia DATAECO INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA-ME
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 512 - SALA 07
Bairro CENTRO
Cidade DOIS CÓRREGOS Estado SP
CEP 17.300-00 Nº Telefone (14) 3652 4375
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.983.308/0001-18 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail dataeco@dataecopesquisas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 33
Dest. Recurso

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 Pesquisa de opinião quantitativa, de caráter exclusivamente institucional, visando avaliar junto à população do Município de São João da Boa Vista/SP as principais áreas de demandas sociais.
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 7164/2018

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	017.001.00687/PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA - Prestação de serviços de pesquisa de opinião pública quantitativa, de caráter exclusivamente institucional, visando avaliar junto a população do município de São João da Boa Vista/SP as principais áreas de demandas sociais, incluindo a elaboração de metodologia de pesquisa, os serviços de campo, tabulação e análise dos dados e apresentação de relatórios conclusivos e detalhados, observados os seguintes critérios básicos: Margem de erro - no máximo 4%; Grau de confiabilidade - 95%; Número mínimo de entrevistados - 600. Prazo de execução de até 10 dias após a liberação da ordem de serviço.	14.600,0000	14.600,00

Pedido 6538/2018	Total	14.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.600,00

(QUATORZE MIL E SEISCENTOS REAIS)



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6538/2018

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

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

Processo Nº: 6326/2018 **Empenho:** 19919/2018 - 07/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6539/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6327/2018 **Empenho:** 20407/2018 - 11/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11087 LUIZ ANTONIO LOPES JUNIOR 34933912858
Nome Fantasia LOPES MUSICAL
Endereço RUA ISABEL GARCIA VALIM, 788
Bairro JARDIM LUCAS TEIXEIRA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP 13876-862
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.678.408/0001-69
Inscr. Estadual
e-mail lopes.luizinho@gmail.com
Estado SP
Nº Telefone (019) 99383-9873
Nº Fax ()
Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 470
Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Pesquisa de opinião quantitativa, de caráter exclusivamente institucional, visando avaliar junto à população do Município de São João da Boa Vista/SP as principais áreas de demandas sociais.
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 6833/2018

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	UN	017.001.00208/APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM SHOWS E EVENTOS - Contratação de artista profissional para apresentar shows musicais na Programação de Natal a realizar-se nos dias 13 e 21 de dezembro de 2018 respectivamente no Jardim Nova República e Fonteatro "Emílio Caslini" localizado na praça Coronel Joaquim José às 20:00 horas.	4.000,0000	8.000,00

Pedido 6539/2018	Total	8.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.000,00

(OITO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6539/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 6327/2018 **Empenho:** 20407/2018 - 11/12/2018

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 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6540/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6328/2018 **Empenho:** 20817/2018 - 12/12/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Ata de Registro de Preço Nº: 125/2018

Fornecedor 4452 **TECMÓVEIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
Nome Fantasia
Endereço Rua São Paulo , 1612
Bairro Campos Eliseos
Cidade Ribeirão Preto Estado SP
CEP 14085-010 Nº Telefone (016) 3612 6226
C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.370.335/0001-23 Nº Fax (016) 3612 6105
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail tec.moveis@terra.com.br,<tec.moveisltda@terra.com.

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 1072
Dest. Recurso 055000050 APOIO AOS ENTES RECEBEM FPM - FNAS C/49.403-8 / 49.406-2 / 53.484-6

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 7169/2018

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
012	4	UN	009.002.00062/ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR, SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM., COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS, FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES, PRODUZIDO EM CHAPA 22; REFORÇADO; COM 6 PRATELEIRAS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 X 1,20 X 0,45 M; NA COR CINZA. COMAÇO/CA120	850,0000	3.400,00

Pedido 6540/2018	Total	3.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.400,00

(TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6540/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6328/2018 **Empenho:** 20817/2018 - 12/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 125/2018

Item N°	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 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6541/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6329/2018 **Empenho:** 20815/2018 - 12/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 119/2018

Fornecedor 11252 **TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP**
Nome Fantasia **TOPCLIMA REFRIGERAÇÃO**

Endereço AVENIDA LEITÃO DA SILVA, 260, SALA 201

Bairro PARAIA DO SUA

Cidade VITÓRIA

CEP 29052-110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.821.705/0001-26

Inscr. Estadual

e-mail topclimalicita@gamil.com

Estado ES

Nº Telefone (047) 3042-2462

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 392

Dest. Recurso 055000007 REC.IGD C/ 49.402-X

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E

ELETROPORTÁTEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 7187/2018

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
003	3	UN	009.002.00056/APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S TIPO 2 - 18.000 BTUS, MODELO APLIT HIGT WALL, TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 700 M3/H, CONTROLE REMOTO, THERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. AGRATTO	1.890,0000	5.670,00
089	1	UN	009.002.00139/Lavadora de roupas 15 kg com 7 programas de lavagem, 3 ciclos, 4 niveis de água, filtro pega fiapos, consumo aproximado de água: 12, 3 litros/ciclos/kg, consumo aproximado de energia: 0,024 KWH/ciclo/kg, material: gabinete: aço zincado - cesto: inox - tampa: vidro, potência 550W e garantia mínima de 1 ano,A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. ELECTROLUX	1.950,0000	1.950,00



Nº Pedido de Compra: 6541/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6329/2018 **Empenho:** 20815/2018 - 12/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 119/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 6541/2018	Total	7.620,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	7.620,00

(SETE MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6542/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6330/2018 **Empenho:** 20814/2018 - 12/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 126/2018

Fornecedor 10251 FILIPE MOISES GARCIA ME
Nome Fantasia GELMAQ MOVEIS

Endereço RUA GUSTAVO BECK, 339
Bairro PQ PAINEIRAS
Cidade ARTUR NOGUEIRA Estado SP
CEP 13160-000 Nº Telefone (019) 3827-2788
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.034.870/0001-84 Nº Fax (019) 3827-3639
Inscr. Estadual 187031819115 Inscr. Municipal
e-mail gelmaqmoveis@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 392

Dest. Recurso 055000007 REC.IGD C/ 49.402-X

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 7189/2018

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
021	3	UN	009.002.00071/ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, 1335MM X 470MM X 710MM (AXLXP), COM 4 GAVETAS, MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL, CORPO E ESTRUTURA PRODUZIDO EM CHAPA 22MM NA COR CINZA, COM FECHADURA E CHAVES, PORTA-ETIQUETA, PUXADORES E SAPATAS NIVELADORAS NA BASE. COM GARANTIA DE NO MINIMO 36 MESES. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES. OF4T	598,0000	1.794,00

Pedido 6542/2018	Total	1.794,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.794,00

(UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6542/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6330/2018 **Empenho:** 20814/2018 - 12/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 126/2018

Item N°	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 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6543/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6331/2018 **Empenho:** 20813/2018 - 12/12/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 118/2018

Fornecedor 11258 PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA - ME
Nome Fantasia ELETRO FERRUGEM SISTEMA DE SEGURANÇA
Endereço AVENIDA COMENDADOR LUIZ MENEGHEL, 585
Bairro CENTRO
Cidade BANDEIRANTES Estado PR
CEP 86360-000 Nº Telefone (043) 3542-0401
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.343.965/0001-51 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail eletroferrugem2@ffalm.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 392
Dest. Recurso 055000007 REC.IGD C/ 49.402-X

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 7192/2018

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
004	2	UN	009.002.00057/APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S, TIPO DE CICLO FIO/QUENTE, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 600 M3/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO (DRY), BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, FUNÇÕES SLEEP E SWING, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. GREE ECO GARDEN 24000BTUS	3.000,0000	6.000,00
125	1	UN	009.002.00175/REFRIGERADOR COM 1 PORTA E 261 LITROS DE CAPACIDADE; COM DEGELO SECO; ESPAÇO HORTA COM GAVETA PARA LEGUMES; PORTA-OVOS; PORTA GARRAFAS COM SEPARADOR E PROTETOR DE GARRAFAS; PORTA REVERSÍVEL POSSIBILITANTE A ESCOLHA DO LADO PARA ABERTURA; PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS PARA LIMPEZA; FLEXIBILIDADE TOTAL E AINDA PÉS E RODÍZIOS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. NA COR BRANCA. EFICIÊNCIA DE ENERGIA CLASSE A. CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 42 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 55 X 144 X 63	1.445,0000	1.445,00



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6543/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6331/2018 Empenho: 20813/2018 - 12/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 118/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			CM. PRAZO DE GARANTIA 01 ANO (SENDO OS 3 PRIMEIROS MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE),A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. CONSUL CRA30		

Pedido 6543/2018	Total	7.445,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.445,00

(SETE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6544/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6332/2018 **Empenho:** 20812/2018 - 12/12/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 129/2018

Fornecedor 5436 **A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME**
Nome Fantasia **MAD MÓVEIS**
Endereço RUA ARNOLD GUT JUNIOR, 2.737
Bairro BAIRRO DO MURSA
Cidade VÁRZEA PAULISTA Estado SP
CEP 13224-350 Nº Telefone (011) 4595-5894
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.517.378/0001-46 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail projetobr@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 392
Dest. Recurso 055000007 REC.IGD C/ 49.402-X

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 7186/2018

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
104	1	UN	009.002.00154/MESA DE REUNIÃO REDONDA, COM APROXIMADAMENTE 1,20 DE DIÂMETRO, TAMPO EM MDP, REVESTIDO EM MELAMÍNICO COM EXPESSURA MÍNIMA DE 15 MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC BOLEADO. FORTE ROCHA/REUNIÃO/NACIONAL	245,0000	245,00
108	1	UN	009.002.00158/MESA SECRETÁRIA EM L, 1, 20X0,60X0,70, COM DUAS GAVETAS COM CHAVE, CONEXÃO TIPO LEQUE E MESA 0,90X0,60X0,70 COM TAMPO INTEIRO DE 15MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 18MM, PÉS SISTEMA "T" COM QUATRO COLUNAS EM TUBOS OBLONGOS DE 25MM X 60MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40MM X 77MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30MMX20MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, NA COR CINZA. FORTE ROCHA/ESCRITORIO/NACIONAL	515,0000	515,00

Pedido 6544/2018	Total	760,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6544/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6332/2018 **Empenho:** 20812/2018 - 12/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 129/2018

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

Valor

760,00

(SETECENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6545/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6333/2018 **Empenho:** 20810/2018 - 12/12/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Ata de Registro de Preço Nº: 128/2018

Fornecedor 10606 **P.S.COMPANY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço RUA AGUAI, 137 (QUADRA A LOTE 03)
Bairro VILA SÃO CARLOS
Cidade MOGI GUAÇU Estado SP
CEP 13847-113 Nº Telefone (019) 3022-6820
C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.450.200/0001-89 Nº Fax (019) 99298-7193
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail empenho@grupomegastore.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 392
Dest. Recurso 055000007 REC.IGD C/ 49.402-X

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 7191/2018

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
076	1	UN	009.002.00126/Fogão 4 bocas capacidade, automatico, forno limpa fácil, vidro interno vedado, grades duplas esmaltadas, prateleira deslizante ajustável , válvula de bloqueio de gás, potencia aproximadamente de 2,7 kw, médio 1,65 km, garantia de 02 meses, aproximadamente 96 cm de altura, 51,50 de largura, profundidade 60,30 cm e peso 23,50,A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. ATLAS MONACO	635,0000	635,00

Pedido 6545/2018	Total	635,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	635,00

(SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6545/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6333/2018 **Empenho:** 20810/2018 - 12/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 128/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6546/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6334/2018 **Empenho:** 20819/2018 - 12/12/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Ata de Registro de Preço Nº: 123/2018

Fornecedor 11253 **S. L. GONÇALVES CADEIRAS EPP**
Nome Fantasia
Endereço ESTRADA MUNICIPAL PIR 013 S/L
Bairro BAIRRO DE TUPI
Cidade PIRACICABA Estado SP
CEP 13400-970 Nº Telefone (019) 3438-7948
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.118.828/0001-37 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail projeflex@projeflexcadeiras.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 1072
Dest. Recurso 055000050 APOIO AOS ENTES RECEBEM FPM - FNAS C/49.403-8 / 49.406-2 / 53.484-6

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 7182/2018

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
010	1	UN	009.002.00060/ARMÁRIO BAIXO CONFECCIONADO EM MADEIRA TIPO MDP, COM 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA, COM 753MM X 1047MM X 455MM (AXLXP), TAMPO EM MDP COM 18MM, DOTADO DE SAPATAS NIVELADORAS, FECHADURA EMBUTIDA COM CHAVES. GARANTIA DE NO MINIMO 24 MESES. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES MARG MÓVEIS	399,8000	399,80

Pedido 6546/2018	Total	399,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	399,80

(TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6546/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6334/2018 **Empenho:** 20819/2018 - 12/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 123/2018

Item N°	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 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6550/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6338/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 130/2018
Anulação de Empenho: 22097/2018

Fornecedor 10192 FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço RUA ALEGRIA, 16
Bairro VILA HORTÊNCIA
Cidade MACHADO Estado MG
CEP 37750-000 Nº Telefone (035) 3295-6054
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.363.920/0001-89 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 0018465890099 Inscr. Municipal
e-mail FARAHLICITACOES@GMAIL.COM

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 866

Dest. Recurso 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11601 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
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 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS
Aplicação Departamento de Turismo
Nº Requisição 7214/2018

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
111	50	UN	009.002.00161/MESAS MONOBLOCO E CADEIRAS PLÁSTICAS - CONJUNTO DE 01 MESA COR BRANCA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X70 E 04 CADEIRAS BRANCAS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 120 KG CADEIRA E CIA/CONJUNTO BISTRÔ	204,9000	10.245,00

Pedido 6550/2018	Total	10.245,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.245,00

(DEZ MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6551/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6339/2018 **Empenho:** 20818/2018 - 12/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 130/2018

Fornecedor 10192 FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço RUA ALEGRIA, 16

Bairro VILA HORTÊNCIA

Cidade MACHADO

CEP 37750-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.363.920/0001-89

Inscr. Estadual 0018465890099

e-mail FARAHLICITACOES@GMAIL.COM

Estado MG

Nº Telefone (035) 3295-6054

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 1072

Dest. Recurso 055000050 APOIO AOS ENTES RECEBEM FPM - FNAS C/49.403-8 / 49.406-2 / 53.484-6

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E

ELETROPORTÁTEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 7179/2018

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
072	2	UN	009.002.00122/ESTANTE DE AÇO COM 07 PRATELEIRAS PRODUZIDA EM CHAPA 24; COLUNA 2,43M CHAPA 16; MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,43 X 0,90 X 0,30 M; MONTADA; NA COR CINZA. TECMA/TC30	249,0000	498,00

Pedido 6551/2018	Total	498,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	498,00

(QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6552/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6340/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Ata de Registro de Preço Nº: 71/2018
Anulação de Empenho: 22406/2018

Fornecedor 11146 CONSTRUMEGA & CIA LTDA
Nome Fantasia CONSTRUMEGA
Endereço AVENIDA HENRIQUE AGOSTINETO, 502
Bairro VARZEA
Cidade CACONDE Estado SP
CEP 13770-000 Nº Telefone (019) 3662-2435
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.993.686/0001-82 Nº Fax (019) 98182-7847
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail construmega05@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 298
Dest. Recurso 055000019 PROG. PAIF C/ 49.406-2

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 7180/2018

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
060	1	UN	004.001.00871/CAIXA PADRÃO SABESP TAF	129,0000	129,00

Pedido 6552/2018	Total	129,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	129,00

(CENTO E VINTE E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6553/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6341/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Ata de Registro de Preço Nº: 74/2018
Anulação de Empenho: 22393/2018

Fornecedor 11148 G REIS NEGOCIOS
Nome Fantasia HOBRA TEC ELÉTRICA E HIDRÁULICA
Endereço RUA MAJOR BRAGA, 1053
Bairro CENTRO
Cidade AGUAI Estado SP
CEP 13860-000 Nº Telefone (019) 3652-6897
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.432.748/0001-70 Nº Fax (019) 3652-6897
Inscr. Estadual 152.031.176.112 Inscr. Municipal 9268
e-mail reisnegocios8@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 298
Dest. Recurso 055000019 PROG. PAIF C/ 49.406-2

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 7176/2018

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
247	1	UN	004.004.00374/REGISTRO 3/4 GAVETA COM ACABAMENTO VIQUA	17,6500	17,65

Pedido 6553/2018	Total	17,65
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17,65

(DEZESSETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6554/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6342/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Ata de Registro de Preço Nº: 73/2018
Anulação de Empenho: 22394/2018

Fornecedor 6133 FLEX COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA EPP
Nome Fantasia FLEX REPRESENTAÇÕES
Endereço RUA SANTO ANTONIO, 73
Bairro CENTRO
Cidade TAMBAÚ Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (999) 19 3673326
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.350.473/0001-72 Nº Fax (019) 3673-9100
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@flexrep.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 298
Dest. Recurso 055000019 PROG. PAIF C/ 49.406-2

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 7175/2018

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
265	15	UN	004.004.00565/COTOVELO 3/4 COLA SR PLASTILIT	0,2400	3,60
294	72	M	004.004.00594/TUBO PVC 3/4 COLA PLASTILIT	2,0000	144,00

Pedido 6554/2018	Total	147,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	147,60

(CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6555/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6343/2018 **Empenho:** 20801/2018 - 12/12/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO
Ata de Registro de Preço Nº: 77/2018

Fornecedor 10724 **SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia
Endereço RUA ALTO DOS RODRIGUES, 1000
Bairro JD SANTA TEREZINHA
Cidade GUARULHOS Estado SP
CEP 07160-350 Nº Telefone (011) 4411-1739
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.541.435/0001-49 Nº Fax (011) 2411-1106
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail novodesafio.comunicacao@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 530
Dest. Recurso 052000004 FED - QESE (672.008-8)

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
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 EDUCAÇÃO - CARVALHO PINTO
Nº Requisição 7181/2018

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
105	6	UN	004.001.01041/TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, ECONÔMICA, GALÃO 3,6 LT. COR A DEFINIR SUPREMACOR	40,0000	240,00

Obs: COR: AZUL CLARO

Pedido 6555/2018	Total	240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	240,00

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6556/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6344/2018 **Empenho:** 20800/2018 - 12/12/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO
Ata de Registro de Preço Nº: 76/2018

Fornecedor 11147 **L F GONÇALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI**
Nome Fantasia LF TINTAS
Endereço AVENIDA ANTONIO DA COSTA SANTOS, 315
Bairro DISTRITO EMPRESARIAL
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14072-065 Nº Telefone (016) 3966-7419
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.120.338/0001-01 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail renato@pontox.eng.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 530
Dest. Recurso 052000004 FED - QESE (672.008-8)

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
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 EDUCAÇÃO - CARVALHO PINTO
Nº Requisição 7178/2018

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
108	3	UN	004.001.01044/TINTA LATEX PVA, STANDARD, 18 LT. COR A DEFINIR TOK SUPER	84,5000	253,50

Obs: COR: BRANCO

Pedido 6556/2018	Total	253,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	253,50

(DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6558/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6345/2018 **Empenho:** 20859/2018 - 13/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 72/2018

Fornecedor 11145 ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENCAO LTDA

Nome Fantasia ELETRIFICAR

Endereço AVENIDA ELIAS YAZBEK, 2775
Bairro ÁGUA MORNA
Cidade EMBU DAS ARTES
CEP 06803-215
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.650.232/0001-08
Inscr. Estadual
e-mail contato@eletrificar.com.br

Estado SP
Nº Telefone (011) 4785-3100
Nº Fax ()
Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
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 Junta militar
Nº Requisição 7010/2018

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
239	1	UN	004.004.00360/CAIXA DE DESCARGA (TUBO CURVA E SPOOD) ALUMASA	32,5000	32,50

Pedido 6558/2018	Total	32,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32,50

(TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6560/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6346/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Ata de Registro de Preço Nº: 72/2018
Anulação de Empenho: 22395/2018

Fornecedor 11145 **ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENCAO LTDA**

Nome Fantasia **ELETRIFICAR**

Endereço AVENIDA ELIAS YAZBEK, 2775
Bairro ÁGUA MORNA
Cidade EMBU DAS ARTES
CEP 06803-215
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.650.232/0001-08
Inscr. Estadual
e-mail contato@eletrificar.com.br

Estado SP
Nº Telefone (011) 4785-3100
Nº Fax ()
Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 298

Dest. Recurso 055000019 PROG. PAIF C/ 49.406-2

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 7177/2018

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
260	4	UN	004.004.00560/ADAPTADOR PVC 3/4" COLA CORRPLASTIK	0,2800	1,12
300	6	UN	004.004.00600/LUVA PVC 3/4" CORRER CORRPLASTIK	4,9900	29,94
288	2	UN	004.004.00588/TE PVC 3/4 COM COLA CORRPLASTIK	0,4200	0,84

Pedido 6560/2018	Total	31,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	31,90

(TRINTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018



Nº Pedido de Compra: 6560/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6346/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 72/2018

Anulação de Empenho: 22395/2018

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 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6561/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6347/2018 **Empenho:** 20799/2018 - 12/12/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 18/2018

Fornecedor 6700 ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Nome Fantasia

Endereço AV INDEPENDENCIA, 6060 - QD 70C - LT 02

Bairro SETOR AEROPORTO

Cidade GOIÂNIA

CEP 74070-010

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.226.324/0001-42

Inscr. Estadual

e-mail eletricaluzz@hotmail.com; eduardobssp@hotmail.com

Estado GO

Nº Telefone (062) 3924-7226

Nº Fax (062) 3924-6034

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 530

Dest. Recurso 052000004 FED - QESE (672.008-8)

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico

Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA DE LOURDES

Nº Requisição 7121/2018

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
049	10	UN	004.003.00154/LAMPADA 45W X 220V ECONOMICA ALUMBRA	27,0000	270,00

Pedido 6561/2018	Total	270,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	270,00

(DUZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6562/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6348/2018 **Empenho:** 20802/2018 - 12/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 54/2018

Fornecedor 5999 MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP
Nome Fantasia MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP

Endereço RUA PEDRO ZAMBONI, 22

Bairro COHAB II

Cidade MINEIROS DO TIETE

CEP 17320-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.129.354/0001-45

Inscr. Estadual

e-mail candido.epi@hotmail.com; zicowork@bol.com.br

Estado SP

Nº Telefone (014) 3646-1784

Nº Fax (014) 99787-9336

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 1106

Dest. Recurso 014500000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

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

Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO

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 E.P.I.

Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO

Nº Requisição 7125/2018

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
047	10	UN	016.009.00099/CREME BLOQUEADOR SOLAR, COM REPELENTE, FPS60, TUBO COM 120G E COM NO MÁXIMO 2 ANOS ATÉ O PRAZO DE VALIDADE. COSMODER MA	12,8900	128,90

Pedido 6562/2018	Total	128,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	128,90

(CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6563/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6325/2018 **Empenho:** 20820/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2217 NELSON BONILHA ALVARENGA - ME
Nome Fantasia EXTING EXTINTORES
Endereço AV. BRASILIA, 1500 - B
Bairro VILA ZANETTI
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-4530
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.764.655/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 639.238.138-116 Inscr. Municipal
e-mail contatoexting@hotmail.com rodrigo_arouca@hotmail.c

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 54
Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Execução projeto de sistema de proteção contra incêndio.
Aplicação DGP
Nº Requisição 7009/2018

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	103.001.00016/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Adequação In Loco do Projeto de prevenção e combate a incêndio do Terminal Urbano Municipal, Camelódromo e Ponto de Taxi. Perfazendo Mão de obra e material, coforme memorial descritivo.	27.811,0400	27.811,04

Pedido 6563/2018	Total	27.811,04
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	27.811,04

(VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E ONZE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6503/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6564/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6349/2018 **Empenho:** 20782/2018 - 12/12/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10785 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia
Endereço RUA UMBÚ, 219 - SALA 24
Bairro ALPHAVILLE
Cidade CAMPINAS Estado SP
CEP 13098-325 Nº Telefone (019) 3262-2269
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.569.029/0001-38 Nº Fax (019) 3262-0949
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail cholmed@uol.com.br / cholmel@cholmed.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE
Ficha Nº 755
Dest. Recurso 053000031 FED- MAC AÇÕES ESTRATÉGICAS FAEC - C/624.038-8

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
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 URGENTES, FRACASSADOS NO PREGÃO 84
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Nº Requisição 7211/2018

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	12	BGA	022.002.00519/CURATIVO DE HIDROGEL FORMULADO COM ÁGUA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CARBOXIMETILCELULOSE, NÃO ESTERIL, PRONTO PARA USO, EMBALADO EM BISNAGAS DE 85GR EM ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, Nº DE LOTE E VALIDADE E Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; -	48,0000	576,00

Pedido 6564/2018	Total	576,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	576,00

(QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO