



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

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 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 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

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



**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

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

**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

---

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

---

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 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

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

( 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
<b>Pedido 6506/2018</b>				<b>Total</b>	<b>508,52</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>508,52</b>

( 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 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	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

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

**( 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

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

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

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



Pedido de Compra 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

---

<b>Fornecedor</b>	<b>1901</b>	<b>SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>ELETRO BRAZ</b>
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

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

( CENTO E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA 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

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

**( 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

<b>Fornecedor</b>	<b>1191</b>	<b>COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA</b>
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

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

**( QUINZE REAIS E SESENTA 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 SESENTA 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

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

( 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

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

**( 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

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

**( 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

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

**( 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

<b>Fornecedor</b>	<b>6182</b>	<b>AVILES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>FLAVIO EMBALAGENS</b>
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

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

**( 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

<b>Pedido 6517/2018</b>	<b>Total</b>	<b>75,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>75,00</b>

( 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 POCHETE 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
<b>Pedido 6519/2018 Total</b>					<b>810,00</b>
<b>Descontos (-)</b>					<b>0,00</b>
<b>Impostos (+)</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor</b>					<b>810,00</b>

**( 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

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

**( 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 SESENTA 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

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

**( UM MIL E DUZENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 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 VISTA 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**

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

**( TREZENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 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

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

**( TREZENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 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

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

**( 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

---

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

---

---

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

---

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



**Pedido de Compra 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 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 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

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

**( 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

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

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

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



Pedido de Compra 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

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

**( 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

<b>Fornecedor</b>	<b>5700</b>	<b>ALDEIA CRIATIVA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>ALDEIA CRIATIVA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME</b>
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

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

**( UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018**



**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

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

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

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



**Pedido de Compra 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

<b>Fornecedor</b>	<b>3257</b>	<b>TADEU FABIAN BATISTA E CIA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>CÓPIA.COM</b>
Endereço	RUA CRISTIANO OSÓRIO, 43	
Bairro	SÃO LÁZARO	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	
CEP	13870-100	Estado SP
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.167.660/0001-85	Nº Telefone (999) 3623-1604
Inscr. Estadual	639.232.733.112	Nº Fax ( )
e-mail	copia.comsj2@hotmail.com	
		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

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

**( 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

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

**( 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

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

**( 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

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

( 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

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

**( 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

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

**( 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

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

( 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

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

**( 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

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

**( 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

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 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

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

( 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

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

**( 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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Dezembro de 2018</b>					

\_\_\_\_\_  
**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

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

**( 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

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

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

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



Pedido de Compra 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

CEP 14085-010

C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.370.335/0001-23

Inscr. Estadual

e-mail tec.moveis@terra.com.br,<tec.moveisltda@terra.com.

Estado SP

Nº Telefone (016) 3612 6226

Nº Fax (016) 3612 6105

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

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. <b>COMAÇO/CA120</b>	850,0000	3.400,00

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

( 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

---

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

---

---

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

---

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



Pedido de Compra 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@gmail.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. <b>AGRATTO</b>	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. <b>ELECTROLUX</b>	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

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

( 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. <b>OF4T</b>	598,0000	1.794,00

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

**( 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

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

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

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





Pedido de Compra 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. <b>GREE ECO GARDEN 24000BTUS</b>	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

<u>Item N°</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			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. <b>CONSUL CRA30</b>		

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

( 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

CEP 13224-350

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.517.378/0001-46

Inscr. Estadual

e-mail projetobr@terra.com.br

Estado SP

Nº Telefone (011) 4595-5894

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 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. <b>FORTE ROCHA/REUNIÃO/NACIONAL</b>	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. <b>FORTE ROCHA/ESCRITORIO/NACIONAL</b>	515,0000	515,00

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



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

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

**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

CEP 13847-113

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.450.200/0001-89

Inscr. Estadual

e-mail empenho@grupomegastore.com.br

Estado SP

Nº Telefone (019) 3022-6820

Nº Fax (019) 99298-7193

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 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. <b>ATLAS MONACO</b>	635,0000	635,00

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

**( 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

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

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

\_\_\_\_\_  
**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA 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 <b>MARG MÓVEIS</b>	399,8000	399,80

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

**( 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

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

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

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





Pedido de Compra 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 <b>CADEIRA E CIA/CONJUNTO BISTRÔ</b>	204,9000	10.245,00

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

**( 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. <b>TECMA/TC30</b>	249,0000	498,00

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

**( 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

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

( 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 HOBRATEC 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

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

**( 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

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

**( 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 <b>SUPREMACOR</b>	40,0000	240,00

Obs: COR: AZUL CLARO

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

**( 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 <b>TOK SUPER</b>	84,5000	253,50

Obs: COR: BRANCO

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

**( 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 Estado SP  
CEP 06803-215 Nº Telefone (011) 4785-3100  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.650.232/0001-08 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail contato@eletrificar.com.br

**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) <b>ALUMASA</b>	32,5000	32,50

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

**( 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

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

**( 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

---

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

---

---

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

---

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



Pedido de Compra 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 COMPRASRENATA 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. <b>COSMODER MA</b>	12,8900	128,90

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

**( 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

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

**( 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, CARBOXIMETILCELUSE, 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

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

**( 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