



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6658/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6443/2018 **Empenho:** 21069/2018 - 18/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 131/2018

Fornecedor 10252 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP

Nome Fantasia SOROMOVEIS

Endereço AV SÃO PAULO, 144

Bairro JD GONÇALVES

Cidade SOROCABA

CEP 18016-471

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.452.422/0001-06

Inscr. Estadual 669294090112

e-mail contato@soromoveis.com.br

Estado SP

Nº Telefone (015) 3231-5531

Nº Fax (015) 3232-3884

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 1072

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade null

Prazo Entrega Prazo de Pagto

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

ELETROPORTÁTEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 7174/2018

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
042	2	UN	009.002.00092/CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA, BASE EM AÇO GIRATÓRIA A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA, BRAÇOS COM REGULAGEM, MEDIDAS APROXIMADAS: ENCOSTO 35CM, ASSENTO: LARGURA 47CM, PROFUNDIDADE 43CM, PÉS TIPO ESTELA COM 5 RODÍZIOS EM NYLON, CONFECCIONADA EM ESPUMA INJETADA Densa e ANATÔMICA, ACABAMENTO E TECIDO NA COR PRETA, PESO SUPORTADO 110KG. SOROMOVEIS/ CGEXEC	184,8000	369,60
107	8	UN	009.002.00157/MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,70, COM TRÊS GAVETAS COM CHAVE, COM TAMPO INTEIRO DE 25 MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 18 MM, PÉS SISTEMA "T", COM DUAS COLUNAS CENTRAIS EM TUBOS OBLONGOS DE 25 MM X 60 MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40 MM X 77 MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30 MM X 20 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, TUDO NA COR PLATINA SOROMOVEIS/ MS700	243,5000	1.948,00



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6658/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6443/2018 **Empenho:** 21069/2018 - 18/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 131/2018

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

Pedido 6658/2018	Total	2.317,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.317,60

(DOIS MIL E TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6659/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6444/2018 **Empenho:** 21071/2018 - 18/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 121/2018

Fornecedor 5096 LEVIN COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia LEVIN COMERCIAL LTDA

Endereço RUA CAPITÃO LÁZARO, 11

Bairro VILA IZOLINA MAZZEI

Cidade SÃO PAULO

CEP 02084-060

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.127.785/0001-32

Inscr. Estadual

e-mail levincl@ig.com.br

Estado SP

Nº Telefone (011) 2129-6441

Nº Fax (011) 3578-1495

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 1072

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade null

Prazo Entrega

Prazo de Pagto

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

ELETROPORTÁTEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 7173/2018

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
136	1	UN	009.002.00186/VENTILADOR DE COLUNADE 60 CM, Potência: 1/4CV - 200 Watts; Diâmetro Da Grade: 600 Mm; Diâmetro Da Hélice: 530 Mm; RPM: 1400 Máxima; Altura Máxima: 1,90 Metros; Altura Mínima: 1,30 Metros; Cor: Preto.A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. VENTISOL/VOC60	239,0000	239,00
137	7	UN	009.002.00187/VENTILADOR DE MESA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM; PÁS EM MATERIAL PLÁSTICO; COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES; OSCILAÇÃO, INCLINAÇÃO, REGULÁVEL E GRADE DE PROTEÇÃO REMOVIVEL. GARANTIA MÍNIMA DO 12 MESES. A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. VENTISOL/MODCA50	154,5000	1.081,50

Pedido 6659/2018	Total	1.320,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.320,50

(UM MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6659/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6444/2018 **Empenho:** 21071/2018 - 18/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 121/2018

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6660/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6445/2018 **Empenho:** 21067/2018 - 18/12/2018

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 392

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade null

Prazo Entrega Prazo de Pagto

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

ELETROPORTÁTEIS Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 7190/2018

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
031	1	UN	009.002.00081/BEBEDOURO ELETRICO, DE TIPO INDUSTRIAL, GABINETE EM AÇO INOX. Bebedouro Eletrico; De Tipo Industrial; Gabinete Em Aco Inox 304; Capacidade De 100l; Refrigerera 180 L/H; Frontal Do Gabinete Em Aco Inox 304; Com 3 Torneiras; Sendo Todas Com Volante; Reservatorio Em Aco Inox 304; Com Serpentina Externa, De Cobre, Isenta De Chumbo; Medindo Aproximadamente (150 X 80 X 60)Cm (Altura X Largura X Profundidade); Para Uso Interno; Certificacao Compulsoria Do Inmetro; E Garantia De 1 Ano; A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. KNOXX/100 LITROS	2.198,0000	2.198,00
045	1	UN	009.002.00095/CAIXA AMPLIFICADA CA 150 USB FM, AMPLIFICADORA DE SOM. Caixa Amplificada Ca 150 Usb Fm, Amplificadora De Som E Instrumentos. Potência Mínima Rms: 200 W, Entrada Usb, Sd Card E Receptor Fm Com Controle Remoto / Auxiliar - Iphone, Ipod, Ipad, Tablets, Celulares, Mp3, Cd, Dvd, Tv / Microfone Ou Instrumentos Musicais, Equalizador: 2 Vias (Graves E Agudos),	844,0000	844,00



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6660/2018**

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6445/2018 Empenho: 21067/2018 - 18/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 130/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Alto-Falante: Woofer Mínimo De 8 E Tweeter 2 ½, Alimentação: Voltagem Automática / Sps (Fonte Inteligente) 90-240v ~ 50/60hz Switching. AMVOX/ACA 252		
111	20	UN	009.002.00161/MESAS MONOBLOCO E CADEIRAS PLÁSTICAS - CONJUNTO DE 01 MESA COR BRANCA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X70 E 04 CADEIRAS BRANCAS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 120 KG CADEIRA E CIA/CONJUNTO BISTRÔ	204,9000	4.098,00

Pedido 6660/2018	Total	7.140,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.140,00

(SETE MIL E CENTO E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6661/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6446/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 22536/2018

Fornecedor 5365 **AGROTECNICA VERRONE COMERCIAL AGRICOLA LTDA**
Nome Fantasia **AGROVECAL**
Endereço R CAMPOS SALLES, Nº 261
Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-67 Nº Telefone 3633-4888
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.904.896/0006-90 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail saojoo@agrovecal.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Aquisição de herbicida para manutenção dos campos de futebol do Bairro Alegre, do 1º de Maio, do Santo Antônio, do CSU Luiz de Freitas - Durval, do Pratinha, do CSU DER, do CIC e do Macuco.
Aplicação Depto. de Esportes
Nº Requisição 7068/2018

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	50	LT	022.005.00024/HERBICIDA PARA USO EM ÁREAS NÃO AGRÍCOLAS. COMPOSIÇÃO: SAL DE ISOPROPILAMINA DE GLIFOSATO 480 G/L EQUIVALENTE ÁCIDO). FRASCO DE 1 LITRO. REGISTRO NO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA. -	31,6000	1.580,00

Pedido 6661/2018	Total	1.580,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.580,00

(UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS)
SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6661/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6446/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 22536/2018

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

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6663/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6447/2018 **Empenho:** 20975/2018 - 17/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1685 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAVINES LTDA EPP
Nome Fantasia CASARÃO
Endereço RUA PRUDENTE DE MORAES, 67
Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3633-4426
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.651.975/0001-80 Nº Fax (999) 3633-4426
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail m.casarao@yahoo.com.br;d.casarao@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 497
Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Serviço de refeição para alimentação dos atletas da 15º Brazil 135 Ultramaratona a ser realizado no dia 16 de janeiro de 2019.
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 7072/2018

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	350	UN	017.001.00595/FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - A refeição é composta de arroz, feijão, macarrão ao sugo, frango assado (coxa e sobrecoxa), salada verde, salada de legumes e sobremesa (abacaxi e melância)	20,0000	7.000,00

Pedido 6663/2018	Total	7.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.000,00

(SETE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6664/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6448/2018 **Empenho:** 21029/2018 - 17/12/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10858 INTREPIDA CONFECCOES EIRELLI - ME
Nome Fantasia SUPERATIVA
Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 323
Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-100 Nº Telefone (019) 3633-1938
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.562.803/0002-16 Nº Fax (019) 99126-2410
Inscr. Estadual 639.109.588.117 Inscr. Municipal
e-mail superativa.conf@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 529
Dest. Recurso 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

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 UNIFORMES PARA VIGIAS DA OBRA DA EMEB RESEDAS
Aplicação EDUCAÇÃO - RESEDAS
Nº Requisição 7172/2018

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	UN	016.004.00035/CAMISA POLO, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, TAMANHO M, GRAMATURA 185 G/M2, COR AZUL CLARO, ARMAÇÃO EM MALHA PIQUE 30.1, MANGAS CURTAS COM BAINHA (TIPO PUNHO), ACABAMENTO FEITO EM MAQUINA GALONEIRA (COSTURA DUPLA) MODELO UNISSEX, FECHAMENTO ATRAVÉS DE 02 BOTÕES COM 04 FUROS CADA, BOLSO SOBRE O PEITO LADO ESQUERDO, COM 06 CANTOS, NAS DIMENSÕES DE 12,0 CM DE ALTURA X 12,0 CM DE LARGURA COM O BRASÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BORDADO EM CORES, MEDINDO 04 CM DE ALTURA X 09 CM DE LARGURA, COM ETIQUETA ESPECIFICANDO O TAMANHO, ACONDICIONADA POR UNIDADE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE; -	35,0000	525,00
002	18	UN	016.004.00036/CAMISA POLO, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, TAMANHO G, GRAMATURA 185 G/M2, COR AZUL CLARO, ARMAÇÃO EM MALHA PIQUE 30.1, MANGAS CURTAS COM BAINHA (TIPO PUNHO), ACABAMENTO FEITO EM MAQUINA GALONEIRA (COSTURA DUPLA) MODELO UNISSEX, FECHAMENTO ATRAVÉS DE 02 BOTÕES COM 04 FUROS CADA, BOLSO SOBRE O PEITO LADO ESQUERDO, COM 06 CANTOS, NAS DIMENSÕES	35,0000	630,00



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6664/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6448/2018 Empenho: 21029/2018 - 17/12/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DE 12,0 CM DE ALTURA X 12,0 CM DE LARGURA COM O BRASÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BORDADO EM CORES, MEDINDO 04 CM DE ALTURA X 09 CM DE LARGURA, COM ETIQUETA ESPECIFICANDO O TAMANHO, ACONDICIONADA POR UNIDADE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE; -		
003	18 UN	016.004.00037/CAMISA POLO, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, TAMANHO GG, GRAMATURA 185 G/M2, COR AZUL CLARO, ARMAÇÃO EM MALHA PIQUE 30.1, MANGAS CURTAS COM BAINHA (TIPO PUNHO), ACABAMENTO FEITO EM MAQUINA GALONEIRA (COSTURA DUPLA) MODELO UNISSEX, FECHAMENTO ATRAVÉS DE 02 BOTÕES COM 04 FUROS CADA, BOLSO SOBRE O PEITO LADO ESQUERDO, COM 06 CANTOS, NAS DIMENSÕES DE 12,0 CM DE ALTURA X 12,0 CM DE LARGURA COM O BRASÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BORDADO EM CORES, MEDINDO 04 CM DE ALTURA X 09 CM DE LARGURA, COM ETIQUETA ESPECIFICANDO O TAMANHO, ACONDICIONADA POR UNIDADE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE; -	35,0000	630,00
004	3 UN	016.004.00038/CAMISA POLO, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, TAMANHO EXTRA G, GRAMATURA 185 G/M2, COR AZUL CLARO, ARMAÇÃO EM MALHA PIQUE 30.1, MANGAS CURTAS COM BAINHA (TIPO PUNHO), ACABAMENTO FEITO EM MAQUINA GALONEIRA (COSTURA DUPLA) MODELO UNISSEX, FECHAMENTO ATRAVÉS DE 02 BOTÕES COM 04 FUROS CADA, BOLSO SOBRE O PEITO LADO ESQUERDO, COM 06 CANTOS, NAS DIMENSÕES DE 12,0 CM DE ALTURA X 12,0 CM DE LARGURA COM O BRASÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BORDADO EM CORES, MEDINDO 04 CM DE ALTURA X 09 CM DE LARGURA, COM ETIQUETA ESPECIFICANDO O TAMANHO, ACONDICIONADA POR UNIDADE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE; -	35,0000	105,00
005	36 UN	016.004.00055/CALÇA JEANS, MODELO TRADICIONAL; CONFECCIONADA EM ÍNDIGO BLUE 11/12 OZ, PRÉ-ENCOLHIDO, CINTURA COM CÓS; ZÍPER; COSTURA ENTRE AS PERNAS; 02 BOLSOS NA FRENTE E 02 TRASEIROS CHAPADOS COM PALA, COM ETIQUETA ESPECIFICANDO O TAMANHO, ACONDICIONADA POR UNIDADE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO A SER DEFINIDO PELO REQUISITANTE - SENDO: 06 CALÇAS NO TAMANHO 40; 06 CALÇAS NO TAMANHO 42; 06 CALÇAS NO TAMANHO 44; 06 CALÇAS NO TAMANHO 46; 02 CALÇAS NO TAMANHO 48; 04 CALÇAS NO TAMANHO 50; 04 CALÇAS NO TAMANHO 52; E 02 CALÇAS NO TAMANHO 56	45,0000	1.620,00



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6664/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6448/2018 **Empenho:** 21029/2018 - 17/12/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 6664/2018	Total	3.510,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	3.510,00

(TRÊS MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6665/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6449/2018 **Empenho:** 21030/2018 - 17/12/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 11304 EURIVALDO RODRIGUES MOURA
Nome Fantasia HIDRALICA MOURA
Endereço AV PROFESSORA ISETTE CORREA FONTAO, 1576
Bairro JARDIM DAS FLORES
Cidade SAO JOAO DA BOA VISTA
CEP 13876-750
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.149.535/0001-07
Inscr. Estadual
e-mail hidraulica_moura@outlook.com
Estado SP
Nº Telefone (019) 3631-1038
Nº Fax ()
Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Nº 529
Dest. Recurso 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA VIGIAS DA OBRA DA EMEB RESEDAS
Aplicação EDUCAÇÃO - RESEDAS
Nº Requisição 7250/2018

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	14	UN	008.002.00085/CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, COM BIQUEIRA TIPO PLÁSTICA OU TRUE-LINE, CONFECCIONADA EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO HIDROFUGADA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, PALMILHA DE AÇO OU FIBRA DE ARAMIDA RESISTENTE À PERFURAÇÃO E PALMILHA ANTIMICROBIANA, PAR DE TAMANHO A SER DEFINIDO PELO REQUISITANTE - SENDO: 01 PAR DE TAMANHO 39; 03 PARES DE TAMANHO 40; 05 PARES DE TAMANHO 41; 02 PARES DE TAMANHO 42; 01 PAR DE TAMANHO 43; 01 PAR DE TAMANHO 44 E 01 PAR DE TAMANHO 46	42,0000	588,00
002	6	UN	008.002.00087/SAPATO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO, COR PRETA, SOLADO DE BORRACHA, COM CADARÇO, BICO DE PVC, SOLADO MONODENSIDADE, PAR DE TAMANHO A SER DEFINIDO PELO REQUISITANTE - SENDO: 03 PARES NO TAMNHO 40; E 03 PARES NO TAMANHO 42	63,0000	378,00

Pedido 6665/2018	Total	966,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	966,00



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6665/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6449/2018 **Empenho:** 21030/2018 - 17/12/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

(NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6666/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6450/2018 **Empenho:** 21031/2018 - 17/12/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

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 530
Dest. Recurso

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 ESTABILIZADORES PARA COLOCAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMATICA DA ESCOLA
Aplicação EDUCAÇÃO - SANTOS CABRAL
Nº Requisição 7166/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	30	UN	023.001.00347/ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM: MICROPROCESSADO COM 8 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO (MODELO BIVOLT); DEVE ATENDER À NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373:2006; FUNÇÃO TRUE RMS; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA EVITANDO O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V~ E SAÍDA 115V~ (430VAOU W); 6 TOMADAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR14136; PORTA-FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; GABINETE EM PLÁSTICO ANTICHAMA; FILTRO DE LINHA INTEGRADO; LEDS NO PAINEL FRONTAL FORNECENDO AS SEGUINTES INDICAÇÕES: REDE ELÉTRICA NORMAL, REDE ELÉTRICA ALTA CRÍTICA E REDE ELÉTRICA BAIXA CRÍTICA; GARANTIA: 1 ANO ON SITE	190,0000	5.700,00

Pedido 6666/2018	Total	5.700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.700,00

(CINCO MIL E SETECENTOS REAIS)



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6666/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6450/2018 **Empenho:** 21031/2018 - 17/12/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6667/2018

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

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

Processo Nº: 6451/2018 **Empenho:** 20970/2018 - 17/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6368 DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836
Nome Fantasia SASSARON GRAMAS

Endereço RUA NICOLAU REHDER, 93
Bairro JD SAO PAULO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP 13875-079
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.205.255/0001-19
Inscr. Estadual
e-mail denilson_sassaroon@hotmail.com

Estado SP
Nº Telefone (019) 3633-3487
Nº Fax (019) 99775-0975
Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 246

Dest. Recurso

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 SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE DE PORTE GRANDE LOCALIZADA NA RUA BELO HORIZONTE, Nº 45 JARDIM SATÉLITE.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 7248/2018

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	017.001.01227/SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PODA, INCLUÍDO O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS - CORTE DOS GALHOS QUE ESTÃO SOBRE A RESIDÊNCIA CAUSANDO PREJUÍZOS	4.200,0000	4.200,00

Pedido 6667/2018	Total	4.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.200,00

(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6669/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6452/2018 **Empenho:** 20940/2018 - 14/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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

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 INSTALAÇÃO NAS MOTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 7102/2018

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	003.022.00018/KIT FAROL DE MILHA STROBO SAFETY CAR SLIM 16 LEDS 9 EFEITOS BRANCO COM MODULO -	170,0000	850,00
002	5	UN	003.022.00019/GIROLED 54 LEDS VERMELHO -	163,0000	815,00
003	10	UN	003.022.00020/INTERRUPTOR PARA GIROLED/SIRENE -	12,0000	120,00

Pedido 6669/2018

Total	1.785,00
Descontos (-)	0,00
Impostos (+)	0,00
Valor	1.785,00

(UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6670/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6453/2018 **Empenho:** 20941/2018 - 14/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1498	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -
Nome Fantasia		ECAD
Endereço	R GUILHERMINA GUINLE, 207	
Bairro	BOTAFOGO	
Cidade	RIO DE JANEIRO	
CEP	22270-060	Estado RJ
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.474.973/0001-62	Nº Telefone (19) 38635641
Inscr. Estadual		Nº Fax
e-mail	agenciaitapira@hotmail.com	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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Pagamento de taxa ao Ecad referente ao eventos natalinos.
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 7256/2018

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	017.001.00486/PAGAMENTO DE TAXA AO ECAD -	2.334,8300	2.334,83

Pedido 6670/2018	Total	2.334,83
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.334,83

(DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6671/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6454/2018 **Empenho:** 20977/2018 - 17/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 120/2018

Fornecedor 10134 INTERA COMERCIAL LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço RUA BRUNO GIONGO, 3421
Bairro VILA DERIGGI
Cidade SÃO CARLOS Estado SP
CEP 13569-231 Nº Telefone (016) 3201-3201
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.943.845/0001-90 Nº Fax (016) 3372-5005
Inscr. Estadual 637351070110 Inscr. Municipal 67888
e-mail intera@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 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 MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 7259/2018

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
008	4	UN	009.002.00058/APARELHO TELEFÔNICO/CELULAR CARACTERÍSTICAS: DUAL CHIP DESBLOQUEADO, RÁDIO FM COM ANTENA INTERNA, LANTERNA COM FÁCIL ACESSO, ENTRADA PADRÃO DE FONE DE OUVIDO DE 3,5 MM, ALARME, CALENDÁRIO, CALCULADORA, NOTAS, CRONÔMETRO, CONVERSOR DE UNIDADES, VIVA-VOZ, HORÁRIO MUDIAL, MENSAGEM SMS, ALERTA VIBRATÓRIO, SEM SLOT PARA CARTÃO, SEM MP3PLAYER, SEM BLUETOO, SEM WIFI, SEM TV, SEM TOUCHSCREEN, COM CAMÊRA TRASEIRA , SEM GPS. TECNOLOGIA: GSM QUADRIBAND, MEMÓRIA INTERNA DE 32 MB, COR PRETO, FREQUÊNCIAS GSM 850/900/1800/1900 MHZ, RESOLUÇÃO DO VISOR/DISPLAY EXTERNO (PIXELS) 128X128. DIMENSÕES: DISPLAY COLORIDO DE 1.45", ALTURA 1,89 CENTIMETROS, LARGURA 4,50, CENTIMETROS, PROFUNDIDADE,1,41 CENTIMETRO, PESO 66,00 GRAMAS. SENSI 2 LEMON	178,0000	712,00

Pedido 6671/2018	Total	712,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	712,00



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6671/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6454/2018 **Empenho:** 20977/2018 - 17/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 120/2018

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

(SETECENTOS E DOZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6672/2018

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

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

Processo Nº: 6455/2018 **Empenho:** 20954/2018 - 14/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	5451	CLINICA MEDICA GATTO RIBEIRO DE OLIVEIRA LTDA
Nome Fantasia		CLINICA MEDICA GATTO RIBEIRO DE OLIVEIRA LTDA
Endereço	AV SENANDOR MARCOS FREIRE, Nº 34	
Bairro	VILA BRASIL	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13872-000	Nº Telefone (999) 9775 8068
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.695.125/0001-08	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	ricardo@gatto.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 692

Dest. Recurso

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
 Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM CONDUTOR.
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR DE TRANSPORTE.
 Nº Requisição 7028/2018

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	017.001.00156/LOCAÇÃO DE AMBULANCIA COM CONDUTOR - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM CONDUTOR DA SANTA CASA SÃO JOÃO DA BOA VISTA À SANTA CASA DE LIMEIRA.	1.100,0000	1.100,00

Pedido 6672/2018	Total	1.100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.100,00

(UM MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6673/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 6456/2018 **Empenho:** 20949/2018 - 14/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11305 JOSÉ EDUARDO LEITE JUNIOR

Nome Fantasia

Endereço RUA 2, Nº 72
Bairro VILA SANTO ANTÔNIO
Cidade RIO CLARO

CEP 13501-030
C.P.F / C.N.P.J. Nº 967.470.998-34

Inscr. Estadual
e-mail duleite@globomail.com

Estado SP

Nº Telefone (019) 99758-5935

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 496

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Locação de linóleo para a Mostra Anual de Ginástica Rítmica e Dança do Departamento de Esportes.

Aplicação Depto. de Esportes

Nº Requisição 6936/2018

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	017.001.01064/LOCAÇÃO DE PISO - Linóleo de 8 metros de comprimento e 12 metros de largura	750,0000	750,00

Pedido 6673/2018	Total	750,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	750,00

(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6675/2018

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

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

Processo Nº: 6457/2018 **Empenho:** 20953/2018 - 14/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	5299	SERGIO PEDRO BUZELLI	
Nome Fantasia		SERGIO PEDRO BUZELLI	
Endereço	RUA MINAS GERAIS, 592		
Bairro	JD. RECREIO		
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13876-010		Nº Telefone (19) 3631-6770
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.399.436/0001-84		Nº Fax (19) 3631-6770 (19)9
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	sergiosiafort@gmail.com,<sueli_siafort@hotmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 716

Dest. Recurso

Endereço	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902		
Unidade Orçamentaria	11502	ATENÇÃO BÁSICA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO, TROCA DE 03 CÂMERAS, PROGRAMAÇÃO LOCAL E PROGRAMAÇÃO DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.		
Aplicação	PARA O DEPTO DE SAÚDE		
Nº Requisição	5611/2018		

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	017.001.00594/SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA -	570,9600	570,96

Pedido 6675/2018	Total	570,96
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	570,96

(QUINHENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6676/2018

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

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

Processo Nº: 6458/2018 **Empenho:** 20971/2018 - 17/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1297	WALTECAR COMERCIAL LTDA	
Nome Fantasia			
Endereço	RUA CEL. ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 441		
Bairro	CENTRO		
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	3623-2787
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.989.539/0001-16	Nº Fax	3623-4449
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	waltecar@uol.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 13

Dest. Recurso

Endereço	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902		
Unidade Orçamentaria	10101	GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	Manutenção de trava da porta do veiculo santana CMW-3789		
Aplicação	Gabinete		
Nº Requisição	7257/2018		

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 - manutenção da trava da porta dianteira esquerda do veiculo santana cmw-3789	100,0000	100,00

Pedido 6676/2018	Total	100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6678/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6459/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Anulação de Empenho: 22241/2018

Fornecedor 6303 C E S MATERIAIS ELETRICOS

Nome Fantasia

Endereço RUA 14 DE JULHO, 560 LOJA 1
Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-247 Nº Telefone 3631-8356
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.434.755/0001-58 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ces.mateletricos@r7.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 1088

Dest. Recurso 052200023 APOIO AOS ENTES RECEBEM FPM - FNDE C/54.192-3

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA EMEB SANTOS CABRAL
Aplicação EDUCAÇÃO - SANTOS CABRAL
Nº Requisição 6089/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.003.01029/CAIXA PARA DISJUNTORES EXTERNA METALICA COM 02 DISJUNTORES DE ENTRADA DE REDE TRIPOLARES DE 380V, ACOMODAÇÃO PARA 10 DISJUNTORES -	270,0000	270,00
002	4	UN	004.003.01020/DISJUNTOR DM 20 AMPERES - DIM TRIPOLAR	44,5500	178,20
003	1	UN	004.003.00086/DISJUNTOR 30 AMPERES - DIM TRIPOLAR	44,5500	44,55
004	100	M	004.003.00021/CABO FLEXIVEL 6MM AZUL -	3,2000	320,00
005	20	UN	004.003.01032/CANALETA 25X25MM VAZADA MATERIAL PVC, COR: CINZA -	15,0000	300,00
006	2	UN	004.003.01033/TOMADAS 10/20 PARA SISTEMA X COMPLETA -	7,5000	15,00
007	2	UN	004.003.00418/DISJUNTOR TRIPOLAR 60 AMPERES -	44,5500	89,10

Pedido 6678/2018	Total	1.216,85
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.216,85



Nº Pedido de Compra: 6678/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6459/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Anulação de Empenho: 22241/2018

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

(UM MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6680/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ
Modalidade: 36/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6462/2018 **Empenho:** 20829/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11276 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
Nome Fantasia
Endereço RUA ANTONIO MARIANO DE SOUZA, 775
Bairro IPIRANGA
Cidade SÃO JOSÉ Estado SC
CEP 88111-510 Nº Telefone (048) 3733-3100
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.482.840/0001-38 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail dptocontabilidade@lideranca.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO
Ficha Nº 468
Dest. Recurso 011100000 GERAL

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 183/18
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO E MOBILIÁRIOS.
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 7269/2018
Nº Contrato 183 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	MES	017.001.00747/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL -	2.507,6000	2.507,60

Pedido 6680/2018	Total	2.507,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.507,60

(DOIS MIL E QUINHENTOS E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6681/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ
Modalidade: 36/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6463/2018 **Empenho:** 20830/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11276 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
Nome Fantasia
Endereço RUA ANTONIO MARIANO DE SOUZA, 775
Bairro IPIRANGA
Cidade SÃO JOSÉ Estado SC
CEP 88111-510 Nº Telefone (048) 3733-3100
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.482.840/0001-38 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail dptocontabilidade@lideranca.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO
Ficha Nº 127
Dest. Recurso 011100000 GERAL

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 183/18
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO E MOBILIÁRIOS
Aplicação Departamento de Finanças
Nº Requisição 7270/2018
Nº Contrato 183 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	MES	017.001.00183/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - Limpeza do prédio e mobiliário do DMF	2.025,4000	2.025,40

Pedido 6681/2018 Total 2.025,40
Descontos (-) 0,00
Impostos (+) 0,00
Valor 2.025,40

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6682/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ
Modalidade: 36/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6464/2018 **Empenho:** 20831/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11276 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
Nome Fantasia
 Endereço RUA ANTONIO MARIANO DE SOUZA, 775
 Bairro IPIRANGA
 Cidade SÃO JOSÉ Estado SC
 CEP 88111-510 Nº Telefone (048) 3733-3100
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.482.840/0001-38 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail dptocontabilidade@lideranca.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO
Ficha Nº 860
Dest. Recurso 011100000 GERAL

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11601 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 183/18
 Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO E MOBILIÁRIOS
 Aplicação Departamento de Turismo
 Nº Requisição 7271/2018
 Nº Contrato 183 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	MES	017.001.00747/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL -	2.025,4000	2.025,40

Pedido 6682/2018	Total	2.025,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.025,40

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6683/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ
Modalidade: 36/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6465/2018 **Empenho:** 20832/2018 - 12/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11276 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
Nome Fantasia
 Endereço RUA ANTONIO MARIANO DE SOUZA, 775
 Bairro IPIRANGA
 Cidade SÃO JOSÉ Estado SC
 CEP 88111-510 Nº Telefone (048) 3733-3100
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.482.840/0001-38 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail dptocontabilidade@lideranca.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO
Ficha Nº 110
Dest. Recurso 011100000 GERAL

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 183/18
 Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO E MOBILIÁRIOS
 Aplicação RECURSOS HUMANOS
 Nº Requisição 7275/2018
 Nº Contrato 183 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	MES	017.001.00747/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL -	2.507,6000	2.507,60

Pedido 6683/2018	Total	2.507,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.507,60

(DOIS MIL E QUINHENTOS E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6685/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6460/2018 **Empenho:** 21013/2018 - 17/12/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor	4079	D. L. V. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP
Nome Fantasia	BARATÃO DA CONSTRUÇÃO	
Endereço	RUA OSVALDO AMÉRICO CARNEIRO, 578	
Bairro	JD. MAGALHÃES	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13876-451	Nº Telefone (999) 3631-0488
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.153.564/0001-03	Nº Fax (999) 3631-7699
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	compras@barataodaconstrucao.com.br/barataodaconstr	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 1088**Dest. Recurso** 052200023 APOIO AOS ENTES RECEBEM FPM - FNDE C/54.192-3

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 MATERIAIS PARA REFORMA EMEB SANTOS CABRAL		
Aplicação	EDUCAÇÃO - SANTOS CABRAL		
Nº Requisição	6095/2018		

Responsável **giovana.fontana****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.002.00111/LAVATORIO COM COLUNA -	417,4200	417,42
002	1	UN	004.004.00103/ANEL DE VEDAÇÃO DE VASO SANITARIO - COM GUIA	11,1300	11,13
003	1	UN	004.004.00159/SIFAO SANFONADO EXTENSIVO -	7,4200	7,42
004	1	UN	004.004.00049/VALVULA P/ LAVATORIO S/ LADRAO CROMADO -	16,4300	16,43
005	2	UN	004.001.01082/BARRA DE APOIO DE 40 CM DE ALUMINIO -	41,8700	83,74
006	1	UN	004.001.00148/BARRA DE APOIO DE 60 CM DE ALUMINIO -	50,3500	50,35
007	1	UN	004.001.00149/BARRA DE APOIO DE 80 CM DE ALUMINIO -	53,5300	53,53
008	2,14	M2	004.001.01084/REVESTIMENTO ESMALTE 25X35CM -	15,7900	33,79
009	2	UN	004.001.01085/PORTA PALHETA EM ALUMÍNIO 2,10 X 0,80 M -	468,5200	937,04



Pedido de Compra 6658/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6685/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6460/2018 **Empenho:** 21013/2018 - 17/12/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	1	UN	004.004.00348/CAIXA ACOPLADA BRANCO (COM MECANISMO DE ENTRADA E SAÍDA) -	325,9500	325,95
011	1	UN	004.002.00416/BACIA PARA CAIXA ACOPLADA -	297,3300	297,33
012	1	UN	004.001.01083/BARRA DE APOIO TIPO "U" DE ALUMINIO -	221,0100	221,01
Pedido 6685/2018 Total					2.455,14
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					2.455,14

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Dezembro de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO