



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1306/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1220/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 5742 **AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**
Nome Fantasia CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE
Endereço RUA PEREIRA MACHADO, Nº 33 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3631 3914
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.184.846/0001-33 Nº Fax (999) 8251 3267
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@mecanicabonfante.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 199** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Viatura Placa EHE-4501 - Troca de óleo e filtro
Aplicação Corpo de Bombeiros
Nº Requisição 1648/2017

Responsável **lic-daniela**

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	017.007.00106/MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES VOLKSWAGEN GENUINO - MECANICA GERAL - Troca de óleo e filtro -	116,0000	116,00

Pedido 1306/2017	Total	116,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	116,00

(CENTO E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1307/2017

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

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

Processo Nº: 1220/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 5742 AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Nome Fantasia CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE

Endereço RUA PEREIRA MACHADO, Nº 33

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631 3914

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.184.846/0001-33

Nº Fax (999) 8251 3267

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@mecanicabonfante.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 199** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Veículo DMD-2841 - Serviço de troca de óleo.

Aplicação Corpo de Bombeiros

Nº Requisição 2018/2017

Responsável **lic-daniela**

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	017.007.00134/MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES FIAT GENUINO - MECANICA GERAL - Troca de óleo -	72,0000	72,00

Pedido 1307/2017	Total	72,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72,00

(SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1308/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 130/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1221/2017 **Empenho:** 1636/2017 - 27/01/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5232	SÓFOLHA INFORMÁTICA LTDA	
Nome Fantasia		SÓFOLHA INFORMÁTICA LTDA	
Endereço	RUA SÃO LUIZ, 238		Bairro CENTRO
Cidade	MARÍLIA		Estado SP
CEP	17500-005		Nº Telefone (014) 2105-5500
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.055.651/0001-41		Nº Fax (014) 2105-5505
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	comercial@sofolha.com.br, wagner.biscaro@globo.com.		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 289	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11002	DIVISÃO DE TRÂNSITO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	.		
Objeto	CONT 003/15 TA 02/17		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO		
Nº Requisição	148/2017		

Responsável **compras-larissa**

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	SERV	017.001.00431/PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017	1.770,0000	21.240,00

Pedido 1308/2017	Total	21.240,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21.240,00

(VINTE E UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1309/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 1222/2017 **Empenho:** 1637/2017 - 27/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4609 JOSÉ AFONSO BITAR FILHO

Nome Fantasia JOSÉ AFONSO BITAR FILHO

Endereço RUA 14 DE JULHO, Nº 06

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13874-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 870.208.748-00

Inscr. Estadual

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (19) 3623-6026

Nº Fax

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 052/09 TA 10/17

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 13/2017

Ficha Nº 382 Dest. Recurso 015100000

Responsável compras-larissa

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	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - CONTINUIDADE CONTRATO 052/09 - JOSÉ AFONSO BITTAR, PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017 -	612,3300	7.347,96

Pedido 1309/2017	Total	7.347,96
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.347,96

(SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1310/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0 **Empenho:** 1638/2017 - 27/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10348 **MARIA OLENKA ALMEIDA SORCI**

Nome Fantasia

Endereço PRAÇA JOAQUIM CÂNDIDO, 25 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 99707-3505
C.P.F / C.N.P.J. Nº 168.639.548-50 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail sorci@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 726 **Dest. Recurso** 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 **ATENÇÃO BÁSICA**

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 004/16 TA 01/17

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 31/2017

Responsável **compras-larissa**

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	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - -	5.329,0000	63.948,00

Pedido 1310/2017	Total	63.948,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	63.948,00

(SESSENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1311/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 1224/2017 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor 1819 LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Nome Fantasia LARTEC

Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1395

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870.000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.628.913/0001-58

Inscr. Estadual

e-mail lartec@lartec.com.br

Bairro VILA LOYOLA

Estado SP

Nº Telefone 3622 3497/3622-3699

Nº Fax

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 654** **Dest. Recurso 022620000**

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE REPARO DE LAVADORA DANIFICADA DA EMEB NOEMIA REDHER.

Aplicação EDUCAÇÃO - NOEMIA REDHER

Nº Requisição 1845/2017

Responsável **riviane**

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	017.001.00966/CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS COM TROCA DE PEÇAS - -	520,0000	520,00

Pedido 1311/2017	Total	520,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	520,00

(QUINHENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1312/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1226/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

Fornecedor 5567 **CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME**
Nome Fantasia **CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME**
Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA
Cidade ALTINOPOLIS Estado SP
CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91** **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
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 DE LIMPEZA
Aplicação ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição 1724/2017

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
014	3	UN	002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. CONFIANCE	4,0700	12,21

Pedido 1312/2017	Total	12,21
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,21

(DOZE REAIS E VINTE E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1313/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1226/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

Fornecedor 5567 **CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME**
Nome Fantasia **CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME**
Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA
Cidade ALTINOPOLIS Estado SP
CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91** **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
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 DE LIMPEZA
Aplicação ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição 1733/2017

Responsável **lic-daniela**

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
002	10	FR	002.001.00159/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. FLOPS	3,4800	34,80

Pedido 1313/2017	Total	34,80
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	34,80

(TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1314/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1226/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

Fornecedor 5567 **CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME**
Nome Fantasia **CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME**
Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA
Cidade ALTINOPOLIS Estado SP
CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91** **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
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 DE LIMPEZA
Aplicação ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição 1377/2017

Responsável **lic-daniela**

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 / INSTUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	25	PCT	002.001.00007/SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%=11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0, 5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. UNIC	3,8700	96,75
007	30	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA FORTLIMP	0,4200	12,60
012	20	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. LIFE	1,7500	35,00
002	80	FR	002.001.00159/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCÓOLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. FLOPS	3,4800	278,40



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1314/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1226/2017 Vínculo: ORDINÁRIO Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

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

011	20 FR	002.001.00189/MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA; AEROSSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTRINA 0,020%; PERMETRINA 0,050%; ESBIOTRINA 0,100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML. ULTRA	4,7500	95,00
-----	-------	--	--------	-------

Pedido 1314/2017	Total	517,75
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	517,75

(QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1315/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1227/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

Fornecedor 5567 CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Nome Fantasia CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA
Cidade ALTINOPOLIS Estado SP
CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 75** **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
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 DE LIMPEZA
Aplicação Assessoria Jurídica
Nº Requisição 1551/2017

Responsável **lic-daniela**

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
016	1	PCT	002.001.00007/SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%=11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0, 5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. UNIC	3,8700	3,87
007	10	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA FORTLIMP	0,4200	4,20
013	6	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,8100	10,86
005	6	CX	002.001.00059/DETERGENTE EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO.	3,2900	19,74

**Pedido de Compra 1306/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 1315/2017****Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO****Processo Nº: 1227/2017****Vínculo: ORDINÁRIO****Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			FLASH		
006	4	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES QLUSTRO	0,8600	3,44
021	3	UN	002.001.00126/VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRACAO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M. CONFIANCE	11,5100	34,53
002	10	FR	002.001.00159/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. FLOPS	3,4800	34,80

Pedido 1315/2017	Total	111,44
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	111,44

(CENTO E ONZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1316/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1227/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

Fornecedor 5567 CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Nome Fantasia CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA
Cidade ALTINOPOLIS Estado SP
CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 75** **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia .
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Aplicação Assessoria Jurídica - Procon
Nº Requisição 1895/2017

Responsável **lic-daniela**

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 / INSTUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	3	PCT	002.001.00007/SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%=11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0, 5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. UNIC	3,8700	11,61
007	10	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA FORTLIMP	0,4200	4,20
013	6	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,8100	10,86
005	6	CX	002.001.00059/DETERGENTE EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO.	3,2900	19,74



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1316/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1227/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			FLASH		
006	5	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES QLUSTRO	0,8600	4,30
019	4	UN	002.001.00084/VASSOURA PIAÇAVA Nº 4 COM CABO DE MADEIRA CONFIANCE	7,1000	28,40
012	5	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. LIFE	1,7500	8,75
014	2	UN	002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. CONFIANCE	4,0700	8,14
021	4	UN	002.001.00126/VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M. CONFIANCE	11,5100	46,04
003	10	FR	002.001.00141/CERA LÍQUIDA PARA PISO; INCOLOR; COMPOSIÇÃO PRINCÍPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SILICONE, PARAFINA, CONSERVANTE, PERFUME E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; QUALIDADE TEOR NÃO VOLÁTEIS MÍNIMO 3%; NA CATEGORIA PRONTO USO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 900ML; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. SOLUX	6,7800	67,80
002	10	FR	002.001.00159/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. FLOPS	3,4800	34,80

Pedido 1316/2017	Total	244,64
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1316/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1227/2017 Vínculo: ORDINÁRIO Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
				Impostos (+)	0,00
				Valor	244,64

(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **1317/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 1228/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

Fornecedor 5567 CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Nome Fantasia CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
 Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA
 Cidade ALTINOPOLIS Estado SP
 CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 241** **Dest. Recurso**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
 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 DE LIMPEZA
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 1192/2017

Responsável **lic-daniela**

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 / INSTUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	3	PCT	002.001.00007/SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%=11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0, 5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. UNIC	3,8700	11,61
007	10	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA FORTLIMP	0,4200	4,20
005	8	CX	002.001.00059/DETERGENTE EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLASH	3,2900	26,32
006	4	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES QLUSTRO	0,8600	3,44



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1317/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1228/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
020	4	UN	002.001.00085/VASSOURA DE PELO; TAMANHO PEQUENO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM DE LARGURA; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M CONFIANCE	5,0500	20,20
014	4	UN	002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. CONFIANCE	4,0700	16,28
017	2	FR	002.001.00158/SAPONÁCEO CREMOSO; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; BIODEGRADÁVEL; COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICO E NÃO IÔNICO, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES; COMPOSIÇÃO BÁSICA: PRESERVANTES, FRAGRÂNCIA; PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA PERFECT	1,7600	3,52
002	6	FR	002.001.00159/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. FLOPS	3,4800	20,88
009	15	PCT	002.001.00176/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR. BOMPAC	2,1800	32,70
011	5	FR	002.001.00189/MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA; AEROSSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTRINA 0, 020%; PERMETRINA 0,050%; ESBIOTRINA 0, 100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML. ULTRA	4,7500	23,75

Pedido 1317/2017	Total	162,90
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1317/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1228/2017 Vínculo: ORDINÁRIO Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
				Valor	162,90

(CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1306/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1318/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1228/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

Fornecedor 5567 CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Nome Fantasia CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA
Cidade ALTINOPOLIS Estado SP
CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 241 Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
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 DE LIMPEZA
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 1213/2017

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	10	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,8100	18,10
019	6	UN	002.001.00084/VASSOURA PIAÇAVA Nº 4 COM CABO DE MADEIRA CONFIANCE	7,1000	42,60

Pedido 1318/2017	Total	60,70
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,70

(SESSENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1319/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1225/2017 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor 1448 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
Nome Fantasia DPASCHOAL (SJBV)
Endereço R. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 105 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3634-1980
C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.987.005/0021-31 Nº Fax (019) 3634-1985
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail loja021sjv@dpaschoal.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 631** **Dest. Recurso 022620000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS OFICIAS DO DEPARTAMENTO POIS OS MESMOS JA SE SE ENCONTRAM DESGASTADOS PLACAS EHE-1478 E EHE 1485.
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 2075/2017

Responsável **riviane**

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	UN	003.018.00006/PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; NORMAL; DIMENSÕES 175/70R13; ARO 13; CAPACIDADE DE CARGA IC82; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO; ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CÓDIGO BEC: 1082868. - -	186,0000	744,00
002	4	UN	003.018.00021/PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; NORMAL; DIMENSÕES 175/70R14; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA 84 "T"; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO; ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CÓDIGO BEC: 3221989. - -	289,0000	1.156,00

Pedido 1319/2017	Total	1.900,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.900,00

(UM MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1319/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1225/2017 Vínculo: EDUCAÇÃO

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1320/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1229/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

Fornecedor 5567 **CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME**
Nome Fantasia CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA
Cidade ALTINOPOLIS Estado SP
CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 351 Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 1946/2017

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	10	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,8100	18,10
001	15	FR	002.001.00149/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA FLOPS	3,4000	51,00

Pedido 1320/2017	Total	69,10
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	69,10

(SESSENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1321/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1230/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

Fornecedor 5567 **CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME**
Nome Fantasia CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA
Cidade ALTINOPOLIS Estado SP
CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 352 Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 1947/2017

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	10	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,8100	18,10
014	1	UN	002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. CONFIANCE	4,0700	4,07
001	15	FR	002.001.00149/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA FLOPS	3,4000	51,00

Pedido 1321/2017	Total	73,17
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	73,17

(SETENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1321/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1230/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1322/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1231/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

Fornecedor 5567 CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Nome Fantasia CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA
Cidade ALTINOPOLIS Estado SP
CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 310** **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 1940/2017

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	10	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,8100	18,10
001	10	FR	002.001.00149/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA FLOPS	3,4000	34,00

Pedido 1322/2017	Total	52,10
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	52,10

(CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1323/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1232/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

Fornecedor 5567 **CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME**
Nome Fantasia CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA
Cidade ALTINOPOLIS Estado SP
CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 309 Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 1944/2017

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	10	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,8100	18,10
001	10	FR	002.001.00149/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA FLOPS	3,4000	34,00

Pedido 1323/2017	Total	52,10
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	52,10

(CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1324/2017
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 1233/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

Fornecedor 5567 CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Nome Fantasia CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
 Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA
 Cidade ALTINOPOLIS Estado SP
 CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 710 Dest. Recurso**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
 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 DE LIMPEZA
 Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
 Nº Requisição 527/2017

Responsável **lic-daniela**

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
016	300	PCT	002.001.00007/SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%=11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0, 5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. UNIC	3,8700	1.161,00
007	550	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA FORTLIMP	0,4200	231,00
010	120	PAR	002.001.00028/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE. PACOTE COM 1 PAR. BOMPAC	2,1800	261,60
013	200	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,8100	362,00



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1324/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1233/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	60	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES QLUSTRO	0,8600	51,60
019	30	UN	002.001.00084/VASSOURA PIAÇAVA Nº 4 COM CABO DE MADEIRA CONFIANCE	7,1000	213,00
020	24	UN	002.001.00085/VASSOURA DE PELO; TAMANHO PEQUENO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM DE LARGURA; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M CONFIANCE	5,0500	121,20
012	30	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. LIFE	1,7500	52,50
014	25	UN	002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. CONFIANCE	4,0700	101,75
009	200	PCT	002.001.00176/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR. BOMPAC	2,1800	436,00
015	20	UN	002.001.00181/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 60 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. CONFIANCE	4,9700	99,40
011	100	FR	002.001.00189/MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA; AEROSSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTRINA 0,020%; PERMETRINA 0,050%; ESBIOTRINA 0,100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML. ULTRA	4,7500	475,00

Pedido 1324/2017	Total	3.566,05
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.566,05



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1324/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1233/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

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

(TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1325/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1233/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 41/2016

Fornecedor 5567 **CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME**
Nome Fantasia CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA
Cidade ALTINOPOLIS Estado SP
CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 710 Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
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 DE LIMPEZA
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 527/2017

Responsável **lic-daniela**

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
018	60	FR	002.001.00060/SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PIAS, CUBAS, TORNEIRAS, MÁRMORES ETC. FRASCO COM 300G; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA PERFECT	3,8300	229,80

Pedido 1325/2017	Total	229,80
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	229,80

(DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1306/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1326/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1234/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

Fornecedor 5567 CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Nome Fantasia CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA
Cidade ALTINOPOLIS Estado SP
CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 788 Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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 DE LIMPEZA
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Nº Requisição 1234/2017

Responsável **lic-daniela**

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	FR	002.001.00149/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA FLOPS	3,4000	40,80

Pedido 1326/2017	Total	40,80
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40,80

(QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1327/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1235/2017 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor 192 CASA FERRO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME

Nome Fantasia CASA FERRO

Endereço R CEL ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 333 A

Bairro VL CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone (19) 3633-1532

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.210.925/0001-20

Nº Fax (19) 3633-1532

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casa.ferro@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 650

Dest. Recurso 022620000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPA DE TELA VIVEIRO ANTI-POMBOS PARA A EMEB.

Aplicação EDUCAÇÃO - MARIAGE LOURDES

Nº Requisição 2031/2017

Responsável **riviane**

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	KG	004.002.00250/ARAME GALVANIZADO NÚMERO 16 - -	35,8000	143,20

Pedido 1327/2017	Total	143,20
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	143,20

(CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **1328/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 1236/2017 Vínculo: ORDINÁRIO Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

Fornecedor 5567 CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Nome Fantasia CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
 Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA
 Cidade ALTINOPOLIS Estado SP
 CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 210** **Dest. Recurso**
 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 MATERIAL DE LIMPEZA
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
 Nº Requisição 1537/2017

Responsável **lic-daniela**

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 / INSTUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	10	PCT	002.001.00007/SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%=11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0, 5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. UNIC	3,8700	38,70
007	20	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA FORTLIMP	0,4200	8,40
005	20	CX	002.001.00059/DETERGENTE EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLASH	3,2900	65,80
006	7	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES QLUSTRO	0,8600	6,02



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1328/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1236/2017 Vínculo: ORDINÁRIO Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	10	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. LIFE	1,7500	17,50
002	20	FR	002.001.00159/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. FLOPS	3,4800	69,60
009	20	PCT	002.001.00176/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR. BOMPAC	2,1800	43,60
011	15	FR	002.001.00189/MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA; AEROSSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTRINA 0,020%; PERMETRINA 0,050%; ESBIOTRINA 0,100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML. ULTRA	4,7500	71,25

Pedido 1328/2017	Total	320,87
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	320,87

(TREZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1306/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1329/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1236/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

Fornecedor 5567 **CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME**
Nome Fantasia CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA
Cidade ALTINOPOLIS Estado SP
CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 210** **Dest. Recurso**
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 MATERIAL DE LIMPEZA
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 1537/2017

Responsável **lic-daniela**

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
018	15	FR	002.001.00060/SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PIAS, CUBAS, TORNEIRAS, MÁRMORES ETC. FRASCO COM 300G; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA PERFECT	3,8300	57,45

Pedido 1329/2017	Total	57,45
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	57,45

(CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1330/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1237/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

Fornecedor 5567 CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME

Nome Fantasia CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME

Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA

Cidade ALTINOPOLIS Estado SP

CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 488** **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E 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 MATERIAL DE LIMPEZA

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 850/2017

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	150	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA FORTLIMP	0,4200	63,00
010	10	PAR	002.001.00028/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE. PACOTE COM 1 PAR. BOMPAC	2,1800	21,80
013	80	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,8100	144,80
005	50	CX	002.001.00059/DETERGENTE EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLASH	3,2900	164,50
001	20	FR	002.001.00149/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA	3,4000	68,00



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1330/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1237/2017 Vínculo: ORDINÁRIO Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
017	20	FR	FLOPS 002.001.00158/SAPONÁCEO CREMOSO; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; BIODEGRADÁVEL; COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICO E NÃO IÔNICO, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES; COMPOSIÇÃO BÁSICA: PRESERVANTES, FRAGRÂNCIA; PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA PERFECT	1,7600	35,20
002	100	FR	FLOPS 002.001.00159/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO.	3,4800	348,00
009	10	PCT	BOMPAC 002.001.00176/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR.	2,1800	21,80

Pedido 1330/2017	Total	867,10
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	867,10

(OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1331/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1238/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

Fornecedor 5567 CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME

Nome Fantasia CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME

Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA

Cidade ALTINOPOLIS Estado SP

CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 174** **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

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 DE LIMPEZA

Aplicação MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE -

Nº Requisição 1230/2017

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	6	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA FORTLIMP	0,4200	2,52
010	8	PAR	002.001.00028/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE. PACOTE COM 1 PAR. BOMPAC	2,1800	17,44
013	6	UN	Obs: TAMANGO: GRANDE 002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,8100	10,86
005	12	CX	002.001.00059/DETERGENTE EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLASH	3,2900	39,48
006	12	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES QLUSTRO	0,8600	10,32



Nº Pedido de Compra: 1331/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1238/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
019	2	UN	002.001.00084/VASSOURA PIAÇAVA Nº 4 COM CABO DE MADEIRA CONFIANCE	7,1000	14,20
020	2	UN	002.001.00085/VASSOURA DE PELO; TAMANHO PEQUENO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM DE LARGURA; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M CONFIANCE	5,0500	10,10
014	2	UN	002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. CONFIANCE	4,0700	8,14
001	4	FR	002.001.00149/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO A ANVISA FLOPS	3,4000	13,60
017	6	FR	002.001.00158/SAPONÁCEO CREMOSO; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; BIODEGRADÁVEL; COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICO E NÃO IÔNICO, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES; COMPOSIÇÃO BÁSICA: PRESERVANTES, FRAGRÂNCIA; PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO A ANVISA PERFECT	1,7600	10,56
002	4	FR	002.001.00159/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO A ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. FLOPS	3,4800	13,92
008	8	PAR	002.001.00175/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO PEQUENO. PACOTE COM 1 PAR BOMPAC	2,1800	17,44

Obs: TAMANHO: GRANDE



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1331/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1238/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	24	FR	002.001.00189/MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA; AEROSSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTRINA 0,020%; PERMETRINA 0,050%; ESBIOTRINA 0,100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML. ULTRA	4,7500	114,00

Pedido 1331/2017	Total	282,58
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	282,58

(DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1332/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1238/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

Fornecedor 5567 **CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME**
Nome Fantasia **CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME**
Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA
Cidade ALTINOPOLIS Estado SP
CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 174** **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
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 DE LIMPEZA
Aplicação MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE -
Nº Requisição 1230/2017

Responsável **lic-daniela**

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
018	6	FR	002.001.00060/SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PIAS, CUBAS, TORNEIRAS, MÁRMORES ETC. FRASCO COM 300G; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA PERFECT	3,8300	22,98
004	24	UN	002.001.00190/DETERGENTE CONCENTRADO: COMPOSIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO-IÔNICOS, AGENTE DE SUSPENSÃO, AGENTES SEQUESTRANTES, AGENTES ALCALINIZANTES, ALVEJANTES ÓTICOS, AGENTES QUELANTES, CORANTES E ESSÊNCIAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ASPECTO PÓ SOLTO E GRANULADO, COR AZUL, ODOR CARACTERÍSTICO FLORAL, DENSIDADE APARENTE (550-650) G/L, PH SOL. 1% (11, 5-12,5), SÓLIDOS TOTAIS 98%. CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLASH	5,3700	128,88

Pedido 1332/2017	Total	151,86
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	151,86

(CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1332/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1238/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1333/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1239/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

Fornecedor 5567 CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Nome Fantasia CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME
Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 Bairro JD. ESPLANADA
Cidade ALTINOPOLIS Estado SP
CEP 14350-000 Nº Telefone (016) 9100-5904
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.021.891/0001-04 Nº Fax (016) 9100-5904
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail altino_p@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 108** **Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
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 DE LIMPEZA
Aplicação RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 1329/2017

Responsável **lic-daniela**

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
016	1	PCT	002.001.00007/SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%=11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0, 5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. UNIC	3,8700	3,87
007	20	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA FORTLIMP	0,4200	8,40
013	15	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,8100	27,15
019	2	UN	002.001.00084/VASSOURA PIAÇAVA Nº 4 COM CABO DE MADEIRA CONFIANCE	7,1000	14,20



Pedido de Compra 1306/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1333/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1239/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	5	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. LIFE	1,7500	8,75
014	2	UN	002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. CONFIANCE	4,0700	8,14
002	36	FR	002.001.00159/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. FLOPS	3,4800	125,28
009	6	PCT	002.001.00176/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR. BOMPAC	2,1800	13,08
011	2	FR	002.001.00189/MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA; AEROSSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTRINA 0,020%; PERMETRINA 0,050%; ESBIOTRINA 0,100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML. ULTRA	4,7500	9,50

Pedido 1333/2017	Total	218,37
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	218,37

(DUZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃORENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO