



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2773/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 88/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2466/2017 **Empenho:** 5572/2017 - 18/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 82/2016

Fornecedor 10630 DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - EPP

Nome Fantasia DALEN SUPRIMENTOS

Endereço R TAQUARYTINGA, 121

Bairro ALTO DA MOOCA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03170-010

Nº Telefone (011) 2307-7848

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.791.023/0001-02

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail dalensuprimentos@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 108

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Objeto ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 82/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR. REQUISIÇÃO Nº: 1684/2017.

Aplicação RECURSOS HUMANOS

Nº Requisição 3532/2017

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	PCT	001.001.00785/ETIQUETA AUTO ADESIVA NO FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM; (01 ETIQUETA POR FOLHA, PÁGINA INTEIRA) PACOTE COM 100 FOLHAS. -	17,8000	17,80

Pedido 2773/2017	Total	17,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17,80

(DEZESSETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2774/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2467/2017 **Empenho:** 5573/2017 - 18/04/2017

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 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Objeto ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - REQUISIÇÃO Nº: 1783/2017.

Aplicação RECURSOS HUMANOS.

Nº Requisição 3533/2017

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	5	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. - ULTRA	1,7500	8,75
002	20	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	77,40
003	30	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA - QLUSTRO	0,4200	12,60
004	10	PAR	002.001.00028/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE. PACOTE COM 1 PAR. -	2,1800	21,80



Nº Pedido de Compra: 2774/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2467/2017 Empenho: 5573/2017 - 18/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	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
006	10	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	32,90
007	10	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	17,60
008	15	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES - QLUSTRO	0,8600	12,90
009	3	UN	002.001.00084/VASSOURA PIAÇAVA Nº 4 COM CABO DE MADEIRA - CONFIANCE	7,1000	21,30
010	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
011	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 de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2774/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2467/2017 Empenho: 5573/2017 - 18/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	1	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	4,97
013	6	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	69,06
014	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 PLASTICO, CONTENDO 900ML; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/ MS. - SOLUX	6,7800	67,80
015	50	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	170,00
016	30	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	142,50

Pedido 2774/2017	Total	709,04
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	709,04

(SETECENTOS E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Abril de 2017



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2774/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2467/2017 Empenho: 5573/2017 - 18/04/2017

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, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2775/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2468/2017 **Empenho:** 5447/2017 - 13/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 50/2016

Fornecedor 10564 MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA - ME

Nome Fantasia ZILOGAS PECAS

Endereço AV FLORIANO PEIXOTO, 517 - B

Bairro CENTRO

Cidade BOTUCATU

Estado SP

CEP 18603-730

Nº Telefone (014) 3361-1487

C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.562.802/0001-01

Nº Fax (014) 99607-0397

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail bmgaccessoria@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Objeto ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 50/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS. REQUISIÇÃO Nº: 1799/2017.

Aplicação Gabinete.

Nº Requisição 3534/2017

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	016.003.00167/GARRAFA TÉRMICA; DE PRESSÃO; COM CAPACIDADE DE 1 LITRO; CORPO EM POLIPROPILENO; AMPOLA EM VIDRO, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13282; FUNDO DE POLIPROPILENO; COM TAMPAS EM POLIPROPILENO; COM ALÇA; LISA; NA COR BRANCA -	26,9000	107,60

Pedido 2775/2017	Total	107,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	107,60

(CENTO E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2776/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 32/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2469/2017 **Empenho:** 5574/2017 - 18/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10586 **PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP**
Nome Fantasia PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS
Endereço RUA INHANGAPI, 47 **Bairro** VILA ZELINA
Cidade SAO PAULO **Estado** SP
CEP 03141-080 **Nº Telefone** (011) 2341-6408
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.899.665/0001-91 **Nº Fax** (011) 3539-1830
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail polgrymas@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 **GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Objeto ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REQUISIÇÃO Nº 1978/2017.
Aplicação Gabinete - Banco do Povo e PAT.
Nº Requisição 3535/2017

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	5	FR	001.001.00641/COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR -	0,7600	3,80

Pedido 2776/2017	Total	3,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3,80

(TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2777/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2470/2017 **Empenho:** 5547/2017 - 17/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 66/2016

Fornecedor 6099 SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Nome Fantasia SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Endereço RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J

Bairro ITAQUERA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 08295-300

Nº Telefone (011) 3576-3776

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.901.975/0001-07

Nº Fax (011) 3576-3757

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail slim@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 310

Dest. Recurso 055000019

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 66/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REQUISIÇÃO Nº: 2204/2017.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3536/2017

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	15	UN	001.001.00602/CANETA PARA RETROPROJETOR, CORPO EM POLIETILENO, PONTA COM 2,00 MM EM POLIÉSTER, NA COR PRETA - PRETA Twin	0,9400	14,10
002	10	PCT	001.001.00036/RÉGUA DE USO ESCOLAR/ ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE - PCT C/ 10 UNIDADES. CÓDIGO BEC 3957926 - Alaplast	3,7200	37,20

Pedido 2777/2017	Total	51,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	51,30

(CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2778/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2471/2017 **Empenho:** 5575/2017 - 18/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2016

Fornecedor 10589 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA - EPP

Nome Fantasia ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO

Endereço RUA FRANCISCO GARCIA VERA, 108

Bairro PARQUE DAS NAÇÕES

Cidade BIRIGUI

Estado SP

CEP 16201-186

Nº Telefone (018) 3644-1146

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.932.921/0001-98

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas01.sigma@ensite.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 269

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Objeto ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 269/2017 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REQUISIÇÃO Nº: 2359/2017.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA (SETOR DE CADASTRO)

Nº Requisição 3537/2017

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	001.001.00667/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25MM X 50M COR TRANSPARENTE - Flax	0,9900	3,96

Pedido 2778/2017	Total	3,96
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3,96

(TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2779/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2472/2017 **Empenho:** 5380/2017 - 12/04/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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 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 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Objeto ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - REQUISIÇÃO Nº: 2456/2017.
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 3538/2017

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	4000	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA - FORTLIMP	0,4200	1.680,00
002	300	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. - ITATEX	1,8100	543,00
003	187	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	2.152,37

Pedido 2779/2017	Total	4.375,37
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.375,37

(QUATRO MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Abril de 2017



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2779/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2472/2017 Empenho: 5380/2017 - 12/04/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2780/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2473/2017 **Empenho:** 5639/2017 - 20/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 45/2016

Fornecedor 10561 **ALPHAMAT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME**

Nome Fantasia

Endereço R GEORGIA, 258

Bairro BROOKLIN PAULISTA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04559-010

Nº Telefone (011) 5532-0060

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.971.886/0001-71

Nº Fax (011) 7821-0072

Inscr. Estadual 140.551.203.110

Inscr. Municipal

e-mail comercial_alphamat@outlook.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Objeto ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 45/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS. REQUISIÇÃO Nº: 2785/2017.

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

Nº Requisição 3539/2017

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	5	GL	002.002.00033/SABONETE; CREMOSO; COM FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE, NA COR BRANCA, COM PH NEUTRO; PARA HIGIÊNE DAS MÃOS; EM BOMBAS DE 5 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM.; DETERMINADOS PELA ANVISA - Provence	11,3600	56,80

Pedido 2780/2017	Total	56,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	56,80

(CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2781/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2474/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 66/2016

Anulação de Empenho: 12515/2017

Fornecedor 6099

SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Nome Fantasia

SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Endereço RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J

Bairro ITAQUERA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 08295-300

Nº Telefone (011) 3576-3776

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.901.975/0001-07

Nº Fax (011) 3576-3757

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail slim@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 710

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Objeto ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 66/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REQUISIÇÃO Nº: 2977/2017.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - UIS PAULO EMÍLIO E CAPS I, II E AD.

Nº Requisição 3540/2017

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	30	UN	001.001.00004/REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. - Marcari	5,4500	163,50
002	25	UN	001.001.00119/LIVRO ATA; MEDIDAS APROXIMADAS: 210 MM X 305 MM; VERTICAL; GRAMATURA DA CAPA: 1250G/M2; REVESTIMENTO DA CAPA: PAPEL KRAFT, NA GRAMATURA 80G/M2; NA COR PRETA; COM 100 FOLHAS NUMERADAS, GRAMATURA DAS FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFF-SET 56G/M2. CÓDIGO BEC 1403214 - Pagina Brasil	5,9500	148,75



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2781/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2474/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 66/2016

Anulação de Empenho: 12515/2017

Item Nº	Quantidade	Un. Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	500	UN	001.001.00646/ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL KRAFT; 80 GR/M2; SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (240X340)MM (LARG X ALT); APRESENTADO COM ABA, PARDO - Ipecol	0,1100	55,00

Pedido 2781/2017	Total	367,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	367,25

(TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2782/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2475/2017 **Empenho:** 5359/2017 - 11/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 9/2017

Fornecedor 10610 **AUTO MECANICA BRANSALES LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 548-E

Bairro CENTRO

Cidade CHAPECO

Estado SC

CEP 89802-220

Nº Telefone (049) 3319 0800

C.P.F / C.N.P.J. Nº 83.513.945/0001-34

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 250.569.655

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@bransales.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 411 Dest. Recurso 055000007

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS - REQUISIÇÃO Nº: 3079.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL.

Nº Requisição 3541/2017

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	2	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; PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CÓDIGO BEC: 3221989. -	220,0000	440,00

Pedido 2782/2017	Total	440,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	440,00

(QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2783/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2476/2017 **Empenho:** 5360/2017 - 11/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL **Ata de Registro de Preço Nº:** 9/2017

Fornecedor 10610 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 548-E

Bairro CENTRO

Cidade CHAPECO

Estado SC

CEP 89802-220

Nº Telefone (049) 3319 0800

C.P.F / C.N.P.J. Nº 83.513.945/0001-34

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 250.569.655

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@bransales.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 352 Dest. Recurso 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS - REQUISIÇÃO Nº: 3080/2017.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL.

Nº Requisição 3542/2017

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	003.018.00030/PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; REFORÇADO; DIMENSÕES 185/60R14; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA 82; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO; PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL; CÓDIGO BEC 1537865 -	200,0000	800,00

Pedido 2783/2017	Total	800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2784/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: 33/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2477/2017 **Empenho:** 5331/2017 - 11/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 28/2016

Fornecedor 4180 EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG HOSPITALAR LTDA

Nome Fantasia EMPÓRIO HOSPITALAR

Endereço AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751 GALPAO 3 E 4 Bairro TECHNO PARK

Cidade CAMPINAS Estado SP

CEP 13069-320 Nº Telefone (999) 19 3758791

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.106.730/0001-22 Nº Fax (999)

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail cotacao@grupoemporio.com.br; pedido@grupoemporio.co

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 811 Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 28/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPRIMENTOS - REQUISIÇÃO Nº: 3091/2017.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 3543/2017

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	90	UN	100.002.00488/COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ PARA ADULTO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, CÁLCIO E FERRO. LATA COM NO MÍNIMO 400G. SABOR BAUNILHA. - Sustain Energy Danone	19,2300	1.730,70

Pedido 2784/2017	Total	1.730,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.730,70

(UM MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Abril de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2785/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 88/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2478/2017 **Empenho:** 5552/2017 - 17/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 84/2016

Fornecedor 10390 D. F. ASTOLPHO - EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA JULIO DE MESQUITA, 463

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3682-7400

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.123.999/0001-73

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@astolpho.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 84/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES - REQUISIÇÃO Nº: 3096/2017.

Aplicação Gabinete - Ministério do Trabalho

Nº Requisição 3545/2017

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	3	UN	001.001.00631/CADERNO DE CALIGRAFIA UNIVERSITÁRIO 1 X 1CM, 96 FOLHAS, ESPIRAL, ARAME GALVANIZADO, FORMATO 205 X 275MM - Afapel	4,4400	13,32

Pedido 2785/2017	Total	13,32
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13,32

(TREZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2786/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2479/2017 **Empenho:** 5553/2017 - 17/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 66/2016

Fornecedor 6099

SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Nome Fantasia

SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP

Endereço RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J

Bairro ITAQUERA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 08295-300

Nº Telefone (011) 3576-3776

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.901.975/0001-07

Nº Fax (011) 3576-3757

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail slim@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 66/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - REQUISIÇÃO Nº: 3097/2017.

Aplicação Gabinete - Ministério do Trabalho

Nº Requisição 3546/2017

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	3	UN	001.001.00668/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 65M COR TRANSPARENTE - Fitpel	0,4500	1,35

Pedido 2786/2017	Total	1,35
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1,35

(UM REAL E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 20 / 23)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:32

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2773/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 2787/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 32/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2480/2017 **Empenho:** 5554/2017 - 17/04/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME****Nome Fantasia CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 10****Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 62/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - REQUISIÇÃO Nº: 3098/2017.

Aplicação Gabinete - Ministério do Trabalho.

Nº Requisição 3547/2017

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	40	UN	001.001.00516/CAIXA DE ARQUIVO MORTO; EM PAPELÃO ONDULADO, DUPLEX (PAREDE SIMPLES), KRAFT/2ONDA, DESMONTAVEL; GRAMATURA 550+/- 25G/M2, MEDINDO (360X250X135) MM; NA COR PARDA. CÓDIGO BEC 000059765 -	0,8800	35,20

Pedido 2787/2017	Total	35,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35,20

(TRINTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Abril de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2788/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2481/2017 **Empenho:** 5555/2017 - 17/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 63/2016

Fornecedor 10587 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

Nome Fantasia HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS

Endereço RUA IBITINGA

Bairro VILA BERTIOGA

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 03186-020

Nº Telefone (011) 3476-0038

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.657.876/0001-82

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail hopemix@hopemix.com.br sac@hopemix.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000

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

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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 63/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - REQUISIÇÃO Nº: 3099/2017.

Aplicação Gabinete - Ministério do Trabalho

Nº Requisição 3548/2017

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	5	CX	001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC 183385 - Dublin	2,2500	11,25

Pedido 2788/2017	Total	11,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11,25

(ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2789/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 30/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2482/2017 **Empenho:** 5361/2017 - 11/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 59/2016

Fornecedor 10580 **RONALDO MILANI & CIA LTDA - EPP**

Nome Fantasia

Endereço RUA PAULO EDUARDO XAVIER DE TOLEDO

Bairro SÃO LUIZ

Cidade ITU

Estado SP

CEP 13304-240

Nº Telefone (011) 4013-9700

C.P.F / C.N.P.J. Nº 56.966.823/0001-20

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ronaldo@hipersom.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 689 **Dest. Recurso** 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 59/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS. REQUISIÇÃO Nº: 3132/2017.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.

Nº Requisição 3549/2017

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	5	UN	003.020.00001/BATERIA AUTOMOTIVA 12V 45AH - Marte	182,0000	910,00
002	11	UN	003.020.00002/BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60AH - Marte	204,0000	2.244,00
003	2	UN	003.020.00007/BATERIA AUTOMOTIVA 12V 80AH - Marte	337,0000	674,00
004	2	UN	003.020.00013/BATERIA AUTOMOTIVA 12V 90 AH CAIXA ALTA - Marte	294,0000	588,00

Pedido 2789/2017	Total	4.416,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.416,00

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Abril de 2017



Pedido de Compra 2773/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2789/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 30/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2482/2017 **Empenho:** 5361/2017 - 11/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 59/2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO