



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6437/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade: 57/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 17212/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5626	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME
Nome Fantasia		ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME
Endereço	AVENIDA VOLTA REDONDA, 951	Bairro JARDIM NOVO MUNDO
Cidade	GOIANIA	Estado GO
CEP	74703-080	Nº Telefone (062) 32856-6835
C.P.F / C.N.P.J. Nº	15.984.883/0001-99	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	eletricaradiante01@gmail.com	

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 973** **Dest. Recurso** 061000050

Endereço		
Unidade Orçamentaria	10804	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	CONFORME EDITAL	Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	
Aplicação	APD	

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	43	UN	004.003.00459/HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" X 2,4M, REVESTIDO DE COBRE ELETROLÍTICO POR ELETRODEPOSIÇÃO COM CAMADA DE 254 MICRONS. MODELO DE REFERÊNCIA: PK 0067 - PARAKLIN INTELLI	32,0000	1.376,00
002	1800	M	004.003.00463/ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, DIÂMETRO NOMINAL 40 MM, "PRETO", MODELO DE REFERÊNCIA: KANALEX - KANAFLEX TUCANO	2,0000	3.600,00
003	48	UN	004.003.00464/CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA 300MM COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, ALTURA 25 CM PARATEC	79,0000	3.792,00
004	6	UN	004.003.00465/FITA PARA ADVERTÊNCIA SUBTERRÂNEA. "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO". 7,6CM DE LARGURA, 300M DE COMPRIMENTO E 0,15MM DE ESPESSURA TUCANO	140,0000	840,00

Pedido 6437/2017	Total	9.608,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.608,00



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6437/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade: 57/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 17212/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

(NOVE MIL E SEISCENTOS E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6438/2017
Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade: 57/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 17213/2017 - 28/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10660 **ELAINE C. FERREIRA - ME**
Nome Fantasia
Endereço R AMAZONAS, 59 Bairro SANTA TEREZINHA
Cidade TAMBAU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5478
C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.015.390/0001-67 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 680.027.021.118 Inscr. Municipal
e-mail elainetambau@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 973** **Dest. Recurso** 061000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 10804 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.
Aplicação APD

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	5	UN	004.003.00466/TIMER ANALÓGICO, TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL BI-VOLT. MODELE DE REFERÊNCIA: 8769 - BRASFORT BRASFORT	45,7000	228,50

Pedido 6438/2017	Total	228,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	228,50

(DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 4 / 55)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:30

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6437/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 6439/2017****Categoria Econômica:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES**Modalidade:** 57/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2017**Empenho:** 17210/2017 - 28/09/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10877 BRX COMERCIO DE POSTES EIRELLI - EPP****Nome Fantasia BRX COMERCIO DE POSTES**

Endereço RUA MANOEL MOTTA, 175

Bairro ELDORADO

Cidade DIADEMA

Estado SP

CEP 09972-280

Nº Telefone (011) 4056-7871

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.650.792/0001-45

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail brxpostes@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Ficha Nº 973

Dest. Recurso 061000050

Endereço

Unidade Orçamentaria 10804 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.

Aplicação APD

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	93	UN	004.003.00457/SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS. BASE PARA ENCAIXE EM POSTES COM TOPO DE 60,3MM, PÉTALAS DE 48 A 60MM, DEVENDO ESTAR INCLUSOS PARAFUSOS. BRASLUX	54,5000	5.068,50
002	44	UN	004.003.00458/POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA LIVRE 10,00 M, COM PROLONGAMENTO PARA ENGASTAR, BASE DE 114,3MM E TOPO DE 60,3MM. BRASLUX	800,0000	35.200,00

Pedido 6439/2017	Total	40.268,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40.268,50

(QUARENTA MIL E DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017**

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6440/2017
Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade: 57/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 17211/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10878 **PEDRO HENRIQUE FRANCATO SIMOSO ME**
Nome Fantasia FORTLUX MATERIAIS ELETRICOS
Endereço RUA JOSÉ GONÇALVES SOBRINHO, 120 Bairro PARQUE DA IMPRENSA
Cidade MOGI MIRIM Estado SP
CEP 13806-332 Nº Telefone (019) 3549-3453
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.389.668/0001-42 Nº Fax (019) 98121-3453
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fortlux.pedro@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº** 973 **Dest. Recurso** 061000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 10804 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.
Aplicação APD

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	3000	UN	004.003.00461/CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C PERFORMA/NAX HEPR	1,0000	3.000,00
002	3500	M	004.003.00462/CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C PERFORMA/NAX HEPR	1,6000	5.600,00

Pedido 6440/2017	Total	8.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.600,00

(OITO MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6441/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 57/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2017 Empenho: 17214/2017 - 28/09/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10880 ORIGINAL IMP. COM. DE PROD. PARA ILUMINAÇÃO E CORRELATOS LTDA EPP ORIGINAL CORP BR
Nome Fantasia
 Endereço RUA BELMONTE, 757 Bairro VILA ALIANÇA
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 05088-050 Nº Telefone (011) 3858-0035
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.145.881/0001-90 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail original.ilum@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 970** **Dest. Recurso** 011000050

Endereço
 Unidade Orçamentaria 10804 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.
 Aplicação APD

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	90	UN	004.003.00468/LÂMPADA LED A60 POTÊNCIA ENTRE 8 E 11W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 800 LÚMENS, BIVOLT OL/A60-9W	10,4000	936,00

Pedido 6441/2017	Total	936,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	936,00

(NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6442/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 17173/2017 - 28/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 189** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
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 SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 7220/2017

Responsável **joao.gabriel**

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	1	UN	003.019.00089/MANCHÃO Nº 06	25,8800	25,88

Pedido 6442/2017	Total	25,88
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,88

(VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6443/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 17174/2017 - 28/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com
Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 189** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
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 SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 7221/2017

Responsável **joao.gabriel**

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
005	1	UN	003.019.00087/MANCHÃO Nº 04	14,4300	14,43

Obs: CAM FORD BNZ 7083.

Pedido 6443/2017	Total	14,43
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14,43

(QUATORZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6444/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2017 Empenho: 17175/2017 - 28/09/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
 Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 Bairro JARDIM SAO NICOLAU
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-5504
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 Nº Fax (019) 99737-6991
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 227 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
 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 SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
 Nº Requisição 7198/2017

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.019.00083/MANCHÃO Nº 20	75,0800	75,08
011	1	UN	003.019.00093/MANCHÃO Nº 10	41,0400	41,04
016	1	UN	003.019.00098/MANCHÃO Nº 15	59,3800	59,38

Pedido 6444/2017	Total	175,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	175,50

(CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6445/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 17176/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**

Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 227 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

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 SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 7199/2017

Responsável joao.gabriel

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
006	1	UN	003.019.00088/MANCHÃO Nº 05	21,3100	21,31

Pedido 6445/2017	Total	21,31
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21,31

(VINTE E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6446/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 17177/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME

Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 227 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

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 SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 7207/2017

Responsável joao.gabriel

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
005	1	UN	003.019.00087/MANCHÃO Nº 04	14,4300	14,43

Pedido 6446/2017	Total	14,43
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14,43

(QUATORZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6447/2017

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

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 17179/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**

Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 243 **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 SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 7015/2017

Responsável joao.gabriel

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
024	3	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/25	80,7200	242,16
030	147	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	454,23

Pedido 6447/2017	Total	696,39
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	696,39

(SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6448/2017

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

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 17180/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME

Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 243 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 SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 7183/2017

Responsável joao.gabriel

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
030	49	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	151,41
033	1	UN	017.001.00985/CONSERTO DE PNEU 12,5 X 80 X 18	52,9500	52,95

Pedido 6448/2017	Total	204,36
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	204,36

(DUZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6449/2017** Global/Estimativo
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 62/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 5872/2017 **Empenho:** 17033/2017 - 28/09/2017

Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor **10809 BRA COMERCIAL DO BRASIL LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço RUA CAPITAO MANECO, 1007 -SL 01

Bairro CENTRO

Cidade PIRASSUNUNGA

Estado SP

CEP 13630-050

Nº Telefone (019) 3563 1849

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.672.470/0001-34

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 536.070.848.110

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 574 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 151/17

Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº Contrato 151 / 2017

Responsável **tamyres**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4000	KG	006.001.00005/PATINHO EM CUBOS/TIRAS CONGELADOS INDIVIDUALMENTE EM IQF, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS EM 100G COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, PACOTES ENTRE 2 A 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA. GOLD MEAT (SIF 3557)	18,6900	74.760,00
002	230	KG	006.001.00080/PERNIL DE PORCO EM CUBOS, SEM CAPA DE GORDURA E SEM TEMPERO, CONGELAMENTO IQF, PACOTES DE 2 A 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA. GOLD MEAT (SIF 3557)	13,5900	3.125,70

Pedido 6449/2017	Total	77.885,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	77.885,70

(SETENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6449/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 62/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5872/2017 Empenho: 17033/2017 - 28/09/2017

Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

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

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6450/2017

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

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 17181/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**

Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 243 **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 SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 7018/2017

Responsável joao.gabriel

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
028	2	UN	017.001.00459/CONserto DE PNEU 900/20	33,4900	66,98

Pedido 6450/2017	Total	66,98
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	66,98

(SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6437/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 6451/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2017**Empenho:** 17182/2017 - 28/09/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME****Nome Fantasia** BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**Endereço** R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000**Nº Telefone** (019) 3633-5504**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.330.719/0001-65**Nº Fax** (019) 99737-6991**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** borrachariasilvinho@hotmail.com**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 243 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 SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**Nº Requisição** 7180/2017**Responsável** joao.gabriel**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
027	1	UN	017.001.00458/CONserto DE PNEU 7.50/16	30,4600	30,46

Pedido 6451/2017	Total	30,46
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,46

(TRINTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017**

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6452/2017

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

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 17183/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**

Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 243 **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 SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 7181/2017

Responsável joao.gabriel

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
034	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20	41,1000	41,10

Pedido 6452/2017	Total	41,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	41,10

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6453/2017

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

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 17184/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**

Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 243 **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 SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 7182/2017

Responsável joao.gabriel

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
034	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20	41,1000	41,10

Pedido 6453/2017	Total	41,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	41,10

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6454/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 62/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 5873/2017 Empenho: 17034/2017 - 28/09/2017
 Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Global/Estimativo

Fornecedor **3131 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

Nome Fantasia

Endereço RUA MARCOS FREIRE, Nº 113

Bairro PQ. DAS ARVORES

Cidade ARARAS

Estado SP

CEP 13604-188

Nº Telefone (019) 3542-3939

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.024.415/0001-03

Nº Fax (019) 3542-3939

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialdistribuidoranancy@uol.com.br, <distribuid

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 570 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 152/17

Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº Contrato 152 / 2017

Responsável **tamyres**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5100	KG	006.001.00070/FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, EM TIRAS, CONGELAMENTO EM IQF, PACOTES DE 2 KG. APRESENTAR REGISTRO DE RÓTULO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO PRODUTO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: (PORÇÃO DE 100GR) VALOR ENERGÉTICO 94 KCAL, CARBOIDRATOS 0GR, PROTEÍNAS 23GR, GORDURAS TOTAIS 1,00G, GORDURAS SATURADAS 0GR, GORDURAS TRANS 0G, SÓDIO 52MG. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. LE VIDA - SIF 802	10,9700	55.947,00
002	4000	KG	006.001.00197/FRANGO PEITO - A CONDIIONADO EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 01 KG - (KG) - CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE TEMPEROS, SEM PELE E SEM OSSO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, AMOSTRA E SIF OU SISP SUBLIME - SIF 1889	6,9400	27.760,00

Pedido 6454/2017	Total	83.707,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	83.707,00

(OITENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6454/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 62/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5873/2017 Empenho: 17034/2017 - 28/09/2017

Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

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

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6455/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 62/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5874/2017 **Empenho:** 17030/2017 - 28/09/2017

Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 10907 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - ME

Nome Fantasia VIDABRAS

Endereço R JOSE BONIFACIO, 1402 - SALA 1

Bairro ROSARIO

Cidade PIRASSUNUNGA

Estado SP

CEP 13634-010

Nº Telefone (019) 3561-4613

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.403.734/0001-99

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 536.053.215.118

Inscr. Municipal

e-mail adm.vidabras@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 572 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 153/17

Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº Contrato 153 / 2017

Responsável **tamyres**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	4000	KG	006.001.00006/PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF). MULT BEEF - SIF 3314	15,1800	60.720,00

Pedido 6455/2017	Total	60.720,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60.720,00

(SESSENTA MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6437/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 6456/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 62/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 5875/2017 **Empenho:** 17031/2017 - 28/09/2017**Vínculo:** MERENDA ESCOLAR - AUXILIO**Fornecedor 10809 BRA COMERCIAL DO BRASIL LTDA EPP****Nome Fantasia**

Endereço RUA CAPITAO MANECO, 1007 -SL 01

Bairro CENTRO

Cidade PIRASSUNUNGA

Estado SP

CEP 13630-050

Nº Telefone (019) 3563 1849

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.672.470/0001-34

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 536.070.848.110

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 572 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 151/17

Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº Contrato 151 / 2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	300	KG	006.001.00080/PERNIL DE PORCO EM CUBOS, SEM CAPA DE GORDURA E SEM TEMPERO, CONGELAMENTO IQF, PACOTES DE 2 A 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA. GOLD MEAT (SIF 3557)	13,5900	4.077,00

Pedido 6456/2017	Total	4.077,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.077,00

(QUATRO MIL E SETENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6457/2017 **Global/Estimativo**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 62/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5876/2017 **Empenho:** 17035/2017 - 28/09/2017

Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 10809 BRA COMERCIAL DO BRASIL LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA CAPITAO MANECO, 1007 -SL 01

Bairro CENTRO

Cidade PIRASSUNUNGA

Estado SP

CEP 13630-050

Nº Telefone (019) 3563 1849

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.672.470/0001-34

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 536.070.848.110

Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 568 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 151/17

Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº Contrato 151 / 2017

Responsável **tamyres**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	1570	KG	006.001.00080/PERNIL DE PORCO EM CUBOS, SEM CAPA DE GORDURA E SEM TEMPERO, CONGELAMENTO IQF, PACOTES DE 2 A 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA. GOLD MEAT (SIF 3557)	13,5900	21.336,30

Pedido 6457/2017	Total	21.336,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21.336,30

(VINTE E UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6458/2017** Global/Estimativo
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 62/2017 - PR-E PREGAO ELETRONICO
 Processo Nº: 5877/2017 **Empenho:** 17032/2017 - 28/09/2017

Vínculo: MERENDA ESCOLAR - AUXILIO

Fornecedor 10809 BRA COMERCIAL DO BRASIL LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA CAPITAO MANECO, 1007 -SL 01 Bairro CENTRO
 Cidade PIRASSUNUNGA Estado SP
 CEP 13630-050 Nº Telefone (019) 3563 1849
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.672.470/0001-34 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual 536.070.848.110 Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 573 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 151/17
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 Nº Contrato 151 / 2017

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	1900	KG	006.001.00080/PERNIL DE PORCO EM CUBOS, SEM CAPA DE GORDURA E SEM TEMPERO, CONGELAMENTO IQF, PACOTES DE 2 A 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA. GOLD MEAT (SIF 3557)	13,5900	25.821,00

Pedido 6458/2017	Total	25.821,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25.821,00

(VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6459/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 62/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5878/2017 **Empenho:** 17029/2017 - 28/09/2017

Vínculo: QESE

Fornecedor 10907 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - ME

Nome Fantasia VIDABRAS

Endereço R JOSE BONIFACIO, 1402 - SALA 1

Bairro ROSARIO

Cidade PIRASSUNUNGA

Estado SP

CEP 13634-010

Nº Telefone (019) 3561-4613

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.403.734/0001-99

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 536.053.215.118

Inscr. Municipal

e-mail adm.vidabras@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 571 Dest. Recurso

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 153/17

Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº Contrato 153 / 2017

Responsável **tamyres**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1000	KG	006.001.00196/HAMBURGUER BOVINO ASSADO, COM MARCA DE GRELHA, LEVEMENTE TEMPERADO COM SABOR CHURRASCO E CONGELADO INDIVIDUALMENTE (IQF). PESO MÉDIO DA UNIDADE 50G. ACONDICIONADO EM PACOTES DE 1KG MINERVA DAWN FARMS - SIF 745	21,9000	21.900,00
003	1020	KG	006.001.00069/SALSICHA PREPARADA EXCLUSIVAMENTE COM CARNES DE PERU, ISENTA DE OSSOS, PELES, APONEVROSES E CARTILAGENS, SEM PIMENTA. DEVERÁ APRESENTAR AMIDO MÁXIMO DE 2.0% P/P, CARBOIDRATOS TOTAIS MÁXIMO DE 7% P/P, UMIDADE MÁXIMA DE 65% P/P, GORDURA MÁXIMA DE 20% P/P, PROTEÍNA MÍNIMO DE 12% P/P E CLORETO DE SÓDIO MÁXIMO DE 2% P/P.ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 3 KG. APRESENTAR AMOSTRA, FICHA TÉCNICA E SIF. SADIA - SIF 565	12,9000	13.158,00

Pedido 6459/2017	Total	35.058,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35.058,00

(TRINTA E CINCO MIL E CINQUENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6459/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 62/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5878/2017 Empenho: 17029/2017 - 28/09/2017

Vínculo: QESE

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

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6461/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 60/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5888/2017 **Empenho:** 17036/2017 - 28/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 6166 **EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA**
Nome Fantasia **AMG TELECOM**
Endereço R PARANA, Nº 1761 **Bairro** IPIRANGA
Cidade RIBEIRÃO PRETO **Estado** SP
CEP 14.055-49 **Nº Telefone** (16) 3968-8555
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.657.232/0001-70 **Nº Fax** (16) 3968-8558
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail isa@microset.com.br; carlos.garcia@microset.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 654 **Dest. Recurso** 022620000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11406 **FUNDEB**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 149/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Nº Requisição 5269/2017
Nº Contrato 149 / 2017

Responsável tamyres

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	MES	017.001.01400/SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MBPS -	315,0000	945,00

Pedido 6461/2017	Total	945,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	945,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6462/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 60/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5889/2017 **Empenho:** 17037/2017 - 28/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 6166 **EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA**
Nome Fantasia **AMG TELECOM**
Endereço R PARANA, Nº 1761 Bairro IPIRANGA
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14.055-49 Nº Telefone (16) 3968-8555
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.657.232/0001-70 Nº Fax (16) 3968-8558
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail isa@microset.com.br; carlos.garcia@microset.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 654 Dest. Recurso** 022620000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 149/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Nº Requisição 5266/2017
Nº Contrato 149 / 2017

Responsável tamyres

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	MES	017.001.01400/SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MBPS - -	315,0000	945,00

Pedido 6462/2017	Total	945,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	945,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6463/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 60/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5890/2017 **Empenho:** 17038/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6166 EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA
Nome Fantasia **AMG TELECOM**
Endereço R PARANA, Nº 1761 **Bairro** IPIRANGA
Cidade RIBEIRÃO PRETO **Estado** SP
CEP 14.055-49 **Nº Telefone** (16) 3968-8555
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.657.232/0001-70 **Nº Fax** (16) 3968-8558
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail isa@microset.com.br; carlos.garcia@microset.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 673 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11408 **POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 149/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Nº Requisição 5268/2017
Nº Contrato 149 / 2017

Responsável tamyres

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	MES	017.001.01400/SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MBPS - -	955,0000	2.865,00

Pedido 6463/2017	Total	2.865,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.865,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6464/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 60/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5891/2017 **Empenho:** 17039/2017 - 28/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 6166 **EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA**
Nome Fantasia **AMG TELECOM**
Endereço R PARANA, Nº 1761 Bairro IPIRANGA
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14.055-49 Nº Telefone (16) 3968-8555
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.657.232/0001-70 Nº Fax (16) 3968-8558
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail isa@microset.com.br; carlos.garcia@microset.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 400 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 149/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 5276/2017
Nº Contrato 149 / 2017

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	MES	017.001.01400/SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MBPS - -	630,0000	1.890,00

Pedido 6464/2017	Total	1.890,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.890,00

(UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6465/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 60/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5892/2017 **Empenho:** 17199/2017 - 28/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 6166 **EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA**
Nome Fantasia **AMG TELECOM**
Endereço R PARANA, Nº 1761 Bairro IPIRANGA
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14.055-49 Nº Telefone (16) 3968-8555
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.657.232/0001-70 Nº Fax (16) 3968-8558
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail isa@microset.com.br; carlos.garcia@microset.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 427 Dest. Recurso** 015100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 149/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 5277/2017
Nº Contrato 149 / 2017

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	MES	017.001.01400/SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MBPS - -	315,0000	945,00

Pedido 6465/2017	Total	945,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	945,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6466/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 60/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5893/2017 **Empenho:** 17200/2017 - 28/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 6166 **EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA**
Nome Fantasia **AMG TELECOM**
Endereço R PARANA, Nº 1761 Bairro IPIRANGA
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14.055-49 Nº Telefone (16) 3968-8555
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.657.232/0001-70 Nº Fax (16) 3968-8558
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail isa@microset.com.br; carlos.garcia@microset.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 362 **Dest. Recurso** 055000004

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 149/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 5275/2017
Nº Contrato 149 / 2017

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	MES	017.001.01400/SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MBPS - -	315,0000	945,00

Pedido 6466/2017	Total	945,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	945,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6467/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 60/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 5894/2017 **Empenho:** 17201/2017 - 28/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 6166 EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA
Nome Fantasia AMG TELECOM
 Endereço R PARANA, Nº 1761 Bairro IPIRANGA
 Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
 CEP 14.055-49 Nº Telefone (16) 3968-8555
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.657.232/0001-70 Nº Fax (16) 3968-8558
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail isa@microset.com.br; carlos.garcia@microset.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 325 Dest. Recurso** 055000001

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 149/17
 Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Nº Requisição 5278/2017
 Nº Contrato 149 / 2017

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	MES	017.001.01400/SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MBPS - -	315,0000	945,00

Pedido 6467/2017	Total	945,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	945,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6468/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 60/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5895/2017 **Empenho:** 17202/2017 - 28/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 6166 **EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA**
Nome Fantasia **AMG TELECOM**
Endereço R PARANA, Nº 1761 Bairro IPIRANGA
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14.055-49 Nº Telefone (16) 3968-8555
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.657.232/0001-70 Nº Fax (16) 3968-8558
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail isa@microset.com.br; carlos.garcia@microset.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 326 **Dest. Recurso** 055000019

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 149/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 5274/2017
Nº Contrato 149 / 2017

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	MES	017.001.01400/SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MBPS - -	630,0000	1.890,00

Pedido 6468/2017	Total	1.890,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.890,00

(UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6469/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 60/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5896/2017 **Empenho:** 17203/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6166 **EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA**
Nome Fantasia **AMG TELECOM**
Endereço R PARANA, Nº 1761 **Bairro** IPIRANGA
Cidade RIBEIRÃO PRETO **Estado** SP
CEP 14.055-49 **Nº Telefone** (16) 3968-8555
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.657.232/0001-70 **Nº Fax** (16) 3968-8558
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail isa@microset.com.br; carlos.garcia@microset.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 79 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10401 **GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 149/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS
Aplicação ASSESSORIA JURÍDICA
Nº Requisição 5270/2017
Nº Contrato 149 / 2017

Responsável tamyres

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	MES	017.001.01400/SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MBPS - -	315,0000	945,00

Pedido 6469/2017	Total	945,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	945,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6470/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 60/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5897/2017 **Empenho:** 17204/2017 - 28/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 6166 **EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA**
Nome Fantasia **AMG TELECOM**
Endereço R PARANA, Nº 1761 **Bairro** IPIRANGA
Cidade RIBEIRÃO PRETO **Estado** SP
CEP 14.055-49 **Nº Telefone** (16) 3968-8555
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.657.232/0001-70 **Nº Fax** (16) 3968-8558
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail isa@microset.com.br; carlos.garcia@microset.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 519 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11301 **GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 149/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Nº Requisição 5273/2017
Nº Contrato 149 / 2017

Responsável tamyres

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	MES	017.001.01400/SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MBPS - -	315,0000	945,00

Pedido 6470/2017	Total	945,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	945,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6471/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 60/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5898/2017 **Empenho:** 17205/2017 - 28/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 6166 **EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA**
Nome Fantasia **AMG TELECOM**
Endereço R PARANA, Nº 1761 **Bairro** IPIRANGA
Cidade RIBEIRÃO PRETO **Estado** SP
CEP 14.055-49 **Nº Telefone** (16) 3968-8555
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.657.232/0001-70 **Nº Fax** (16) 3968-8558
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail isa@microset.com.br; carlos.garcia@microset.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 492 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 149/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA
Nº Requisição 5272/2017
Nº Contrato 149 / 2017

Responsável tamyres

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	MES	017.001.01400/SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MBPS - -	315,0000	945,00

Pedido 6471/2017	Total	945,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	945,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6472/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 60/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5899/2017 **Empenho:** 17206/2017 - 28/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 6166 **EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA**
Nome Fantasia **AMG TELECOM**
Endereço R PARANA, Nº 1761 **Bairro** IPIRANGA
Cidade RIBEIRÃO PRETO **Estado** SP
CEP 14.055-49 **Nº Telefone** (16) 3968-8555
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.657.232/0001-70 **Nº Fax** (16) 3968-8558
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail isa@microset.com.br; carlos.garcia@microset.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 95 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10501 **GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 149/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição 5271/2017
Nº Contrato 149 / 2017

Responsável tamyres

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	MES	017.001.01400/SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MBPS - -	630,0000	1.890,00

Pedido 6472/2017	Total	1.890,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.890,00

(UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6473/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 60/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 5900/2017 **Empenho:** 17207/2017 - 28/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 6166 EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA
Nome Fantasia AMG TELECOM
 Endereço R PARANA, Nº 1761 Bairro IPIRANGA
 Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
 CEP 14.055-49 Nº Telefone (16) 3968-8555
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.657.232/0001-70 Nº Fax (16) 3968-8558
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail isa@microset.com.br; carlos.garcia@microset.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 46** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 149/17
 Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS
 Aplicação ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
 Nº Requisição 5265/2017
 Nº Contrato 149 / 2017

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	MES	017.001.01400/SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MBPS - -	315,0000	945,00

Pedido 6473/2017	Total	945,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	945,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6474/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 60/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5901/2017 **Empenho:** 17208/2017 - 28/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 6166 **EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA**
Nome Fantasia **AMG TELECOM**
Endereço R PARANA, Nº 1761 **Bairro** IPIRANGA
Cidade RIBEIRÃO PRETO **Estado** SP
CEP 14.055-49 **Nº Telefone** (16) 3968-8555
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.657.232/0001-70 **Nº Fax** (16) 3968-8558
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail isa@microset.com.br; carlos.garcia@microset.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 692 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11501 **GESTÃOS DO SUS**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 149/17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Nº Requisição 5263/2017
Nº Contrato 149 / 2017

Responsável tamyres

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	MES	017.001.01400/SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MBPS - -	8.190,0000	24.570,00

Pedido 6474/2017	Total	24.570,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24.570,00

(VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6475/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 44/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016

Empenho: 17110/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 90/2016

Fornecedor 10372

CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Nome Fantasia

Endereço RUA MODESTO FAVERO, 33

Bairro VILA BRASIL

Cidade SAO JOSE DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-1179

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.183.734/0001-28

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contigoalimentos@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 7325/2017

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	KG	006.002.00149/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) SAO JOAO	2,6000	130,00

Pedido 6475/2017	Total	130,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	130,00

(CENTO E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6476/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 44/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016

Empenho: 17111/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 91/2016

Fornecedor 10306 DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME

Nome Fantasia

Endereço RUA DOS FUNDADORES, 489

Bairro CENTRO

Cidade GABRIEL MONTEIRO

Estado SP

CEP 16220-000

Nº Telefone (018) 3602-9999

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.993.274/0001-78

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail dilainime@cafemacali.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 7324/2017

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	KG	006.002.00169/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. TRES LAGOAS	10,5000	525,00

Pedido 6476/2017	Total	525,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	525,00



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6476/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 44/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016

Empenho: 17111/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 91/2016

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

(QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6477/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 48/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 17112/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 96/2016

Fornecedor 3473 **JUPTER COM. EMBALAGENS LTDA EPP**

Nome Fantasia JUPTER EMBALAGENS

Endereço R PASCHOAL CERAVOLO , 611

Bairro VILA BRASIL

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3671-5774

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.520.337/0001-43

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mariane@mmlicitacoes.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126 **Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

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 COPOS DESCARTÁVEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 7323/2017

Responsável joao.gabriel

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	250	PCT	002.003.00117/COPO DESCARTAVEL; POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200ML, NA COR BRANCO LEITOSO; ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,80GRAMAS; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DOS COPOS E QUANTIDADE; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES. COPOBRAS	2,5300	632,50

Pedido 6477/2017	Total	632,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	632,50

(SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6477/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 48/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016

Empenho: 17112/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 96/2016

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

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 48 / 55)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:30

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6437/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 6478/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 36/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 0/2016**Empenho:** 17113/2017 - 28/09/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 75/2016**Fornecedor** 10609**MASS CLEAN COMERCIO DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZACAO LTDA ME****Nome Fantasia**

Endereço ATILIO CANOVA, 313

Bairro CENTRO EMPRESARIAL DE

Cidade INDAIATUBA

Estado SP

CEP 13347-439

Nº Telefone (019) 3816 5272

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.646.179/0001-06

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@massclean.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 126 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

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 FINANÇAS

Nº Requisição 7322/2017

Responsável **joao.gabriel****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	FR	002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. LIMPOL CRISTAL	1,5700	47,10

Pedido 6478/2017	Total	47,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	47,10

(QUARENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6479/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 36/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016

Empenho: 17114/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 73/2016

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 126 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

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 FINANÇAS

Nº Requisição 7321/2017

Responsável **joao.gabriel**

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	002.001.00157/BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 10 LITROS. PLASNEW	3,6000	10,80

Pedido 6479/2017	Total	10,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10,80

(DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6480/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 36/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2016

Empenho: 17115/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 74/2016

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 126 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

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 FINANÇAS

Nº Requisição 7320/2017

Responsável joao.gabriel

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	1	UN	002.001.00125/VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5 COM CABO DE MADEIRA RIBEIRAO	10,0000	10,00
001	5	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. TECEFIO	1,5500	7,75

Pedido 6480/2017	Total	17,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17,75

(DEZESSETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6481/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 147/2016 **Empenho:** 17116/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 54/2016

Fornecedor 10566 **PRISMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço AV GUSTAVO ADOLFO, 2100 - A

Bairro VILA GUSTAVO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02209-001

Nº Telefone (011) 2589-7656

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.478.962/0001-65

Nº Fax (011) 2589-4929

Inscr. Estadual 146.624.407.116

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@prismaplast.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

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 preço para aquisição de materiais de higiene e descartáveis

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 7319/2017

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50 PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). PRISMA - SACO 100 LITROS	2,3500	117,50
002	50 PCT	002.001.00036/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE PRISMA - SACO 30 LITROS	1,3000	65,00
003	50 PCT	002.001.00148/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO	1,5700	78,50



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6481/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 147/2016 Empenho: 17116/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 54/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) PRISMA - SACO 50 LITROS		

Pedido 6481/2017	Total	261,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	261,00

(DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6482/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 147/2016 **Empenho:** 17117/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 52/2016

Fornecedor 10565 MPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

Nome Fantasia

Endereço R DOS LIMOEIROS, 183

Bairro RESIDENCIAL VALE DAS

Cidade AMERICANA

Estado SP

CEP 13474-383

Nº Telefone (019) 3604-9485

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.890.921/0001-84

Nº Fax (019) 3604-9492

Inscr. Estadual 165.256.092.113

Inscr. Municipal

e-mail alessandro@mponegocios.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

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 preço para aquisição de materiais de higiene e descartáveis

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 7318/2017

Responsável **joao.gabriel**

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	300	BOB	002.003.00084/PAPEL TOALHA BOBINA, GOFRADO; BOBINA MEDINDO 25 CM X 50 M; IMPUREZA MÁXIMA DE 15 MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85% CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA. VENTURA PAPER/25X50	2,0000	600,00

Pedido 6482/2017	Total	600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6483/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 147/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 50/2016

Anulação de Empenho: 17496/2017

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 126 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

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 preço para aquisição de materiais de higiene e descartáveis

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 7317/2017

Responsável joao.gabriel

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	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 ALADIN	26,9000	53,80

Pedido 6483/2017	Total	53,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	53,80

(CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6437/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6484/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 147/2016 **Empenho:** 17119/2017 - 28/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 47/2016

Fornecedor 10562 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI ME

Nome Fantasia

Endereço R AVAK BEDOQUIAN, 245

Bairro JARDIM ICARAY

Cidade BIRIGUI

Estado SP

CEP 16200-795

Nº Telefone (018) 3634-2576

C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.077.447/0001-27

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 214.208.603.110

Inscr. Municipal

e-mail licita@biopelpapeis.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

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 preço para aquisição de materiais de higiene e descartáveis

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 7315/2017

Responsável **joao.gabriel**

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	300	RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. ROYAL	0,7600	228,00

Pedido 6484/2017	Total	228,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	228,00

(DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO