



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 1 / 35)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:51
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1677/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 2070/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 Empenho: 2949/2018 - 06/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Cotação Nº: 76/2018

Fornecedor	2424	PRODESP -COMP. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP
Nome Fantasia	PRODESP	
Endereço	AV. PEDRO ALVARES CABRAL, 1301 3º ANDAR	Bairro PARQUE IBIRAPUERA
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	37720-000	Nº Telefone (011) 3241-7906
C.P.F / C.N.P.J. Nº	62.577.929/0001-35	Nº Fax (011) 3241-7906
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	<mpacheco@sp.gov.br>, <rutesilva@sp.gov.br>	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 920** **Dest. Recurso** 014500000

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11901	GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 053/17 TA 01/18		
Objeto	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA		
Aplicação	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA		
Nº Requisição	48/2018		

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	SERV	017.001.00788/EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES JUNTO AO CADASTRO ESTADUAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS EFETUADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. DURANTE O PERÍODO DE 2018.	10.164,0000	121.968,00

Pedido 1677/2018	Total	121.968,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	121.968,00

(CENTO E VINTE E UM MIL E NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1678/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: 58/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1676/2018 **Empenho:** 2979/2018 - 07/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 55/2017

Fornecedor	488	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA EPP	
Nome Fantasia		ROSICLER CIRÚRGICA	
Endereço	AVENIDA 12, 2606		Bairro JARDIM SÃO PAULO
Cidade	RIO CLARO		Estado SP
CEP	13503-019		Nº Telefone (019) 3534-5162
C.P.F / C.N.P.J. Nº	57.365.116/0001-41		Nº Fax (019) 3534-5420
Inscr. Estadual	587.072.430.116		Inscr. Municipal
e-mail	vendas@rosiclercirurgica.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 828** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
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 FRALDAS GERIÁTRICAS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 1895/2018

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	160	UN	100.001.00062/FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO GG; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, ALOE E VERA; PESO DO USUÁRIO ACIMA DE 80 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 120 A 160 CM; ADESIVO EM TERMOPLÁSTICO DE POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 4 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE COM FAIXA COLORIDA QUE MUDA DE COR EM CONTATO COM A URINA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. MAXFRAL	0,9800	156,80

Pedido 1678/2018	Total	156,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	156,80



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1678/2018

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

Modalidade: 58/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1676/2018 **Empenho:** 2979/2018 - 07/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 55/2017

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

(CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1677/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1679/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** 58/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1677/2018 **Empenho:** 2980/2018 - 07/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 55/2017

Fornecedor	488	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA EPP	
Nome Fantasia		ROSICLER CIRÚRGICA	
Endereço	AVENIDA 12, 2606		Bairro JARDIM SÃO PAULO
Cidade	RIO CLARO		Estado SP
CEP	13503-019		Nº Telefone (019) 3534-5162
C.P.F / C.N.P.J. Nº	57.365.116/0001-41		Nº Fax (019) 3534-5420
Inscr. Estadual	587.072.430.116		Inscr. Municipal
e-mail	vendas@rosiclercirurgica.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 828** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902		
Unidade Orçamentaria	11505	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
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 FRALDAS GERIÁTRICAS		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE		
Nº Requisição	1896/2018		

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	1792	UN	100.001.000177/FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO M; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, ALOE E VERA; PESO DO USUÁRIO DE 40 A 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 70 A 120 CM; ADESIVO EM TERMOPLÁSTICO DE POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 4 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE COM FAIXA COLORIDA QUE MUDA DE COR EM CONTATO COM A URINA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. MAXFRAL	0,8700	1.559,04

Pedido 1679/2018	Total	1.559,04
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.559,04



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1679/2018

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

Modalidade: 58/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1677/2018 **Empenho:** 2980/2018 - 07/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 55/2017

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

(UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1680/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: 58/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1678/2018 **Empenho:** 2981/2018 - 07/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 57/2017

Fornecedor 557 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Nome Fantasia LUMAR DISTRIBUIDORA
Endereço AV. WILSON BEGO, 745 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade FRANCA Estado SP
CEP 14406-091 Nº Telefone (016) 3721-1102
C.P.F / C.N.P.J. Nº 49.228.695/0001-52 Nº Fax (016) 3721-1102
Inscr. Estadual 310.049.440.111 Inscr. Municipal
e-mail pedidos@lumarfranca.com.br,licitacoes3@lumarfranca

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 828 Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
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 FRALDAS GERIÁTRICAS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 1897/2018

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	1568	UN	100.001.00017/FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO M; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, ALOE E VERA; PESO DO USUÁRIO DE 40 A 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 70 A 120 CM; ADESIVO EM TERMOPLÁSTICO DE POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 4 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE COM FAIXA COLORIDA QUE MUDA DE COR EM CONTATO COM A URINA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. BIGFRAL	1,6400	2.571,52
002	875	UN	100.001.00052/FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO GG; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO;	2,2900	2.003,75



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1680/2018

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

Modalidade: 58/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1678/2018 Empenho: 2981/2018 - 07/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 57/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, ALOE E VERA; PESO DO USUÁRIO DE 40 A 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 70 A 120 CM; ADESIVO EM TERMOPLÁSTICO DE POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 4 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE COM FAIXA COLORIDA QUE MUDA DE COR EM CONTATO COM A URINA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTÁRIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. BIGFRAL		

Pedido 1680/2018	Total	4.575,27
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.575,27

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1681/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: 58/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1679/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 54/2017

Anulação de Empenho: 4821/2018

Fornecedor	2300	CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	
Nome Fantasia		CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	
Endereço	RUA PALMORINO MÔNACO, N.º 630		Bairro BRÁS
Cidade	SÃO PAULO		Estado SP
CEP	03043-000		Nº Telefone (011) 3347-2700
C.P.F / C.N.P.J. Nº	48.791.685/0001-68		Nº Fax (011) 4081-8686
Inscr. Estadual	109.793.403.114		Inscr. Municipal
e-mail	empenho@cbsmed.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 828** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
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 FRALDAS GERIÁTRICAS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 1898/2018

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	384	UN	100.001.00016/FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA; FORMATO ANATOMICO; TAMANHO P (PEQUENO); NAO TOXICO; COMPOSICAO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL; CAMADA INTERNA ANTIALERGICA; PESO DO USUARIO DE ATE 40 KG; MEDIDA DA CINTURA DE ATE 70 CM; A BASE DE BORRACHA NATURAL; POLIMERO SUPER ABSORVENTE; ELASTICO NAS PERNAS; TIPO DE ELASTICO DE POLIMERO SINTETICO DE LYCRA; COM 2 FIOS; FITAS ADESIVAS REGULAVEIS PARA FIXACAO; COM 2 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE; EXTRATO DE ALOE VERA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MS; ATENDENDO A RESOLUCAO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM TENA CONFORT	0,9500	364,80

Pedido 1681/2018	Total	364,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	364,80

(TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1681/2018

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

Modalidade: 58/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1679/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 54/2017

Anulação de Empenho: 4821/2018

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1682/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: 58/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1680/2018 **Empenho:** 2983/2018 - 07/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 56/2017

Fornecedor	2815	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	
Nome Fantasia		CIRURGICA UNIAO	
Endereço	AVENIDA 28-A, nº 645		Bairro VILA ALEMÃ
Cidade	RIO CLARO		Estado SP
CEP	13506-685		Nº Telefone (019) 3533-7000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.063.331/0001-21		Nº Fax (019) 3533-7000
Inscr. Estadual	587.122.394.114		Inscr. Municipal 24327
e-mail	vendas@cirurgicauniao.com.br,sergio@cirurgicauniao		

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 828** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
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 FRALDAS GERIÁTRICAS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 1899/2018

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	6272	UN	100.001.00063/FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA; FORMATO ANATOMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO G (GRANDE); NAO TOXICO; COMPOSICAO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL, TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALERGICA; PESO DO USUARIO ACIMA DE 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 100 A 150 CM; A BASE DE BORRACHA NATURAL; POLIMERO SUPER ABSORVENTE; ELASTICO NAS PERNAS; TIPO DE ELASTICO DE POLIMERO SINTETICO DE LYCRA; COM 2 FIOS; FITAS ADESIVAS REGULAVEIS PARA FIXACAO; COM 2 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE; EXTRATO DE ALOE VERA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MINIMA DE VALIDADE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE; ATENDENDO A RESOLUCAO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM MAXFRAL	0,8500	5.331,20

Pedido 1682/2018	Total	5.331,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.331,20



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1682/2018

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

Modalidade: 58/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1680/2018 **Empenho:** 2983/2018 - 07/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 56/2017

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
(CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)					

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1683/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: 58/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1681/2018 **Empenho:** 2984/2018 - 07/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2017

Fornecedor 10388 **MEDIIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
EPP

Nome Fantasia **MEDIIMPORT**

Endereço RUA FRANCISCO DIOGO DE ASSIS VASCONCELOS, N.º 677 Bairro JARDIM PIRATININGA

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06230-010

Nº Telefone (011) 3837-9517

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.434.334/0001-61

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail medimport@hotmail.com; licitacoes@medimport.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 828

Dest. Recurso 013100000

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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 FRALDAS GERIÁTRICAS

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 1900/2018

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	1800	UN	100.001.00063/FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA; FORMATO ANATOMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO G (GRANDE); NAO TOXICO; COMPOSICAO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL, TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALERGICA; PESO DO USUARIO ACIMA DE 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 100 A 150 CM; A BASE DE BORRACHA NATURAL; POLIMERO SUPER ABSORVENTE; ELASTICO NAS PERNAS; TIPO DE ELASTICO DE POLIMERO SINTETICO DE LYCRA; COM 2 FIOS; FITAS ADESIVAS REGULAVEIS PARA FIXACAO; COM 2 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE; EXTRATO DE ALOE VERA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MINIMA DE VALIDADE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE; ATENDENDO A RESOLUCAO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM BIGFRAL	2,4000	4.320,00

Pedido 1683/2018	Total	4.320,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.320,00



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1683/2018

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

Modalidade: 58/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1681/2018 **Empenho:** 2984/2018 - 07/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2017

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

(QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1684/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1682/2018 **Empenho:** 3042/2018 - 08/03/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 77/2017

Fornecedor 10790 ADEMIR PRADO ME

Nome Fantasia

Endereço AV MANOEL PEREIRA, 94

Cidade MARILIA

CEP 17510-120

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.479.062/0001-30

Inscr. Estadual

e-mail ademir.deso@uol.com.br

Bairro JD MORUMBI

Estado SP

Nº Telefone ()

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 530

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 2044/2018

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	2000	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. SUPER FORTE	1,3500	2.700,00
002	688	CX	002.001.00059/DETERGENTE EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. TIKS	2,7500	1.892,00

Pedido 1684/2018	Total	4.592,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.592,00

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1684/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1682/2018 Empenho: 3042/2018 - 08/03/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 77/2017

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1685/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1683/2018 **Empenho:** 3043/2018 - 08/03/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 78/2017

Fornecedor 10974 BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA - EPP

Nome Fantasia

Endereço	R AURORA, 473	Bairro	CENTRO
Cidade	BIRIGUI	Estado	SP
CEP	16200-113	Nº Telefone	(018) 3634-2576
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.051.567/0001-85	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	licita@biopelpapeis.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 530 Dest. Recurso 052000004

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS		
Aplicação	EDUCAÇÃO		
Nº Requisição	2050/2018		

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	20000	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	0,7200	14.400,00

Pedido 1685/2018	Total	14.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.400,00

(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1686/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1684/2018 **Empenho:** 3044/2018 - 08/03/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO
Ata de Registro de Preço Nº: 80/2017

Fornecedor 6698 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME
Nome Fantasia
Endereço RUA BENJAMIN CIONI, 701 Bairro RECREIO ANHANGUERA
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14097-050 Nº Telefone (016) 3011 6044
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.531.237/0001-06 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 797.062.146.116 Inscr. Municipal
e-mail confiancedistribuidora@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 530 Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 2051/2018

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	400	FR	002.001.00140/AMACIANTE; PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARIL DIETIL AMONIO; COMPOSIÇÃO BÁSICA QUATERNARIO DE AMÔNIO; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; TEOR DE NÃO VOLÁTEIS BÁSICO: 2,0% MÍNIMO; TEOR DE ATIVOS CATIONICO BÁSICO: 1,8% MÍNIMO; COMPOSIÇÃO AROMÁTICA LAVANDA; ACONDICIONAMENTO EM FRASCO PLÁSTICO COM 2L, VALIDADE 3 ANOS. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. TAMBORE	2,5900	1.036,00
005	100	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES BRIMNOX	0,7200	72,00
006	4000	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA OBBER	0,3200	1.280,00
008	200	UN	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 MC	0,6900	138,00

**Pedido de Compra 1677/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1686/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO****Processo Nº: 1684/2018 Empenho: 3044/2018 - 08/03/2018****Vínculo: EDUCAÇÃO****Ata de Registro de Preço Nº: 80/2017**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
015	200	FR	002.001.00189/MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA; AEROSSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTRINA 0, 020%; PERMETRINA 0,050%; ESBIOTRINA 0, 100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML. PROINCETI	4,2900	858,00
017	200	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,9600	392,00
020	29	UN	002.001.00181/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 60 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. CONFIANCE	3,0400	88,16

Pedido 1686/2018	Total	3.864,16
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.864,16

(TRÊS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1677/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1687/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1684/2018 **Empenho:** 3045/2018 - 08/03/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Ata de Registro de Preço Nº:** 80/2017**Fornecedor 6698 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA BENJAMIN CIONI, 701

Bairro RECREIO ANHANGUERA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14097-050

Nº Telefone (016) 3011 6044

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.531.237/0001-06

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 797.062.146.116

Inscr. Municipal

e-mail confiancedistribuidora@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 530**Dest. Recurso** 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 2051/2018

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
009	60	CX	002.002.00036/HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO; CAIXA COM 75 UNIDADES. COTONELA	1,0300	61,80

Pedido 1687/2018	Total	61,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	61,80

(SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1688/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1685/2018 **Empenho:** 3046/2018 - 08/03/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 91/2017

Fornecedor 10972 GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI - ME

Nome Fantasia

Endereço R FRANCISCO FAZIO, 361

Bairro PIRATININGA

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06233-100

Nº Telefone (011) 3656-0349

C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.718.094/0001-05

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@greenbagsembalagens.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 530

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 2065/2018

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	600	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 ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) ZIBAG	1,1900	714,00

Pedido 1688/2018	Total	714,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	714,00

(SETECENTOS E QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1689/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1686/2018 **Empenho:** 3047/2018 - 08/03/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO
Ata de Registro de Preço Nº: 81/2017

Fornecedor 10967 **ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP**
Nome Fantasia
Endereço R RONDONIA, 03 Bairro PORTAL DA ESTANCIA I
Cidade JACUTINGA Estado MG
CEP 37590-000 Nº Telefone (019) 3872-3033
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.545.961/0001-84 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@icaraidobrasil.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 530** **Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 2067/2018

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	4000	UN	002.001.00190/DETERGENTE CONCENTRADO: COMPOSIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO-IÔNICOS, AGENTE DE SUSPENSÃO, AGENTES SEQUESTRANTES, AGENTES ALCALINIZANTES, ALVEJANTES ÓTICOS, AGENTES QUELANTES, CORANTES E ESSÊNCIAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ASPECTO PÓ SOLTO E GRANULADO, COR AZUL, ODOR CARACTERÍSTICO FLORAL, DENSIDADE APARENTE (550-650) G/L, PH SOL. 1% (11, 5-12,5), SÓLIDOS TOTAIS 98%. CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. ICARAI	1,9700	7.880,00
002	1000	UN	002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA ICARAI	1,0400	1.040,00

Pedido 1689/2018	Total	8.920,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.920,00

(OITO MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1689/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1686/2018 Empenho: 3047/2018 - 08/03/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 81/2017

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1690/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1687/2018 Empenho: 3048/2018 - 08/03/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 82/2017

Fornecedor 10830 JAAGUAR TEXTIL LTDA ME
Nome Fantasia JAAGUAR TEXTIL
Endereço RUA DOM JOSE GASPAR 105 Bairro VILA ANDEYARA
Cidade FERRAZ DE VASCONCELLOS Estado SP
CEP 08531-130 Nº Telefone (011) 2063-1796
C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.941.373/0001-05 Nº Fax (011) 2063-0497
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@jaaguartextil.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 530 Dest. Recurso 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 2068/2018

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	100	UN	018.003.00003/TOALHA DE BANHO, 100% ALGODÃO, MEDINDO 60 X 120 CM. DN/DN	8,4500	845,00

Pedido 1690/2018	Total	845,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	845,00

(OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1691/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1688/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 84/2017
Anulação de Empenho: 5996/2018

Fornecedor 6145 **LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP**
Nome Fantasia **LICIT RIB**

Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 **Bairro** JD. SÃO JOSÉ
Cidade RIBEIRÃO PRETO **Estado** SP
CEP 14098-010 **Nº Telefone** (016) 3617-9082
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.070.307/0001-33 **Nº Fax** (016) 99102-6330
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail licitribcotacoes1@terra.com.br / licitriblojistica

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 530 **Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 2071/2018

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	260	FR	002.001.00166/ÁLCOOL EM GEL. COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%, ISOPROPANOL, PROPILENOGLICOL, ESPESSANTE ACRÍLICO, EMOLIENTES E ÁGUA; DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA, LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA, TESTES DE IRRITABILIDADE DÉRMICA. PROMOVENDO A ANTISSEPZIA RÁPIDA E SEGURA DAS MÃOS, ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES; ACONDICIONADOS EM REFIS DE 800 ML. TRILHA	6,5000	1.690,00
006	150	FR	002.001.00131/DESODORIZADOR DE AR AEROSOL - FRASCO COM 300 ML ULTRA FRESH	4,7500	712,50
009	300	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. OBBERLIMP	2,0000	600,00
012	500	GL	002.002.00033/SABONETE; CREMOSO; COM FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE, NA COR BRANCA, COM PH NEUTRO; PARA HIGIÊNE DAS MÃOS; EM BOMBAS DE 5 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM.; DETERMINADOS PELA ANVISA	12,0000	6.000,00

**Pedido de Compra 1677/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: **1691/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1688/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 84/2017

Anulação de Empenho: 5996/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			REVITAL		
017	26	UN	002.001.00124/VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M CECI JOIA	4,6000	119,60
018	65	UN	002.001.00085/VASSOURA DE PELO; TAMANHO PEQUENO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM DE LARGURA; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M SILVA	6,0800	395,20
019	100	UN	002.001.00084/VASSOURA PIAÇAVA Nº 4 COM CABO DE MADEIRA SILVA	7,8000	780,00

Pedido 1691/2018	Total	10.297,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.297,30

(DEZ MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1677/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **1692/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 1688/2018
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 84/2017

Anulação de Empenho: 5997/2018

Fornecedor **6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP**
 Nome Fantasia **LICIT RIB**

Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 Bairro JD. SÃO JOSÉ
 Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
 CEP 14098-010 Nº Telefone (016) 3617-9082
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.070.307/0001-33 Nº Fax (016) 99102-6330
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail licitribcotacoes1@terra.com.br / licitriblojistica

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 530 Dest. Recurso 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
 Aplicação EDUCAÇÃO
 Nº Requisição 2071/2018

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
016	30	FR	002.002.00055/SHAMPOO TODOS OS TIPOS DE CABELOS; EMBALAGEM DE 500ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA TOK BOTHANICO	4,3000	129,00

Pedido 1692/2018	Total	129,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	129,00

(CENTO E VINTE E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **1693/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 1689/2018 Empenho: 3051/2018 - 08/03/2018
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 88/2017

Fornecedor 10975 R.W.F COMERCIAL EIRELI - EPP
Nome Fantasia
 Endereço AV ANTONIETA ALTENFELDER, 1491 Bairro JARDIM SANTA ANTONIETA
 Cidade MARÍLIA Estado SP
 CEP 17512-130 Nº Telefone (014) 3306-4412
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.145.509/0001-90 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail comercialrwf@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 530 Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
 Aplicação EDUCAÇÃO
 Nº Requisição 2072/2018

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
003	600	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). RWF	2,2000	1.320,00

Pedido 1693/2018	Total	1.320,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.320,00

(UM MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1694/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1690/2018 **Empenho:** 2990/2018 - 08/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	5627	ULISSES RODRIGUES TEIXEIRA 26215046809
Nome Fantasia	GALERA DO BRINQUEDO	
Endereço	RUA PROCÓPIO AMARAL PINTO, Nº 55	Bairro SÃO LÁZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13873-090	Nº Telefone (999) 3631-7525
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.106.228/0001-75	Nº Fax (999) 8292-3220
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	ulissesparabrisa@gmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 314	Dest. Recurso 055000096
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Validade	SESENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ENCERRAMENTO PTTs PARQUE RESEDÁS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Nº Requisição	2302/2018		

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	DIA	017.001.00599/LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTOS - 02 TOBOGAS, 02 CAMAS ELÁSTICAS, 01 touro mecânico, 01 luta de cotonestes, 01 mutiplay, 01 futebol de sabão, 01 centopeia gigante -	4.100,0000	4.100,00

Pedido 1694/2018	Total	4.100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.100,00

(QUATRO MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 29 / 35)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:51
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1677/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1695/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 110/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1691/2018 **Empenho:** 2944/2018 - 06/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10342 SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Nome Fantasia CONVEX SYSTEMS

Endereço AV FRANCISCO MATARAZZO, 229 - 2º ANDAR

Bairro PERDIZES

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 05001-000

Nº Telefone (011) 2018-9111

C.P.F / C.N.P.J. Nº 73.147.084/0001-64

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail marcos@convexnet.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 902

Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11801 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 001/16 TA 06/18

Aplicação ASSESSORIA DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

Nº Requisição 1415/2018

Responsável **julianadias**

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	10	MES	017.001.00775/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - locação de 3 micros durante 10 meses. -	345,0000	3.450,00

Pedido 1695/2018	Total	3.450,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.450,00

(TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1696/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1692/2018 **Empenho:** 3387/2018 - 12/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	11040	COMINGERSOLL BRASIL VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA
Nome Fantasia		COMINGERSOLL
Endereço	AVENIDA HOLLINGSWORTH, 455	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade	PIRACICABA	Estado SP
CEP	18086-393	Nº Telefone (015) 3225-3000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.860.830/0001-40	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	669.485.054.114	Inscr. Municipal
e-mail	vendas2@comingsoll.com.br	
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	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0107 ESCAVADEIRA LIU GONG	
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Nº Requisição	2154/2018	

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	PC	003.012.00010/MAQUINA VIDRO L.D -	806,0000	806,00

Pedido 1696/2018	Total	806,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	806,00

(OITOCENTOS E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1677/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1697/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1693/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Anulação de Empenho:** 3586/2018**Fornecedor** 2554 **VALDECIR DONISETI FERNANDENS ME****Nome Fantasia** **GALLO REFRIGERAÇÃO****Endereço** RUA MINAS GERAIS, Nº 176

Bairro JARDIM RECREIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST**Estado** SP**CEP** 13.876-01**Nº Telefone** 3633-4716**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.739.041/0001-43**Nº Fax** 9205-3390**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** galo.refrigeracao@hotmail.com**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 130**Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DO GABINETE DE FINANÇAS**Aplicação** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**Nº Requisição** 2609/2018**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	SERV	017.001.00357/MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO	230,0000	230,00

Pedido 1697/2018	Total	230,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1698/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1694/2018 Empenho: 2994/2018 - 08/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11031 EDSON LUIS ARRIGONI
Nome Fantasia VIDRAÇARIA BRASIL
Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1069 Bairro VILA ZANETTI
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-590 Nº Telefone (019) 3623-6169
C.P.F / C.N.P.J. Nº 29.795.371/0001-99 Nº Fax (019) 97172-9704
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vidracaria.brasil@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 126 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 2353/2018

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	004.001.00977/ESPUMA PARA PREENCHIMENTO DE LACUNAS (VIDRO), EM SPRAY. -	150,0000	150,00

Pedido 1698/2018	Total	150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1677/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1699/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1695/2018 **Empenho:** 3384/2018 - 12/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 79/2017

Fornecedor 10970 C. MARCOVECCHIO COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE - EPP
Nome Fantasia 3 ASES COMERCIAL

Endereço	R JOVITA, 85	Bairro	SANTANA
Cidade	SÃO PAULO	Estado	SP
CEP	02036-000	Nº Telefone	(011) 3624-5450
C.P.F / C.N.P.J. Nº	22.217.753/0001-96	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	3asescomercial@gmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 214** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 1058/2018

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	160	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. WEST PAPER BOBINA	3,5600	569,60

Pedido 1699/2018	Total	569,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	569,60

(Q U I N H E N T O S E S E S S E N T A E N O V E R E A I S E S E S S E N T A C E N T A V O S)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1677/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1700/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO****Processo Nº: 1696/2018 Empenho: 3385/2018 - 12/03/2018****Vínculo: ORDINÁRIO****Ata de Registro de Preço Nº: 78/2017****Fornecedor 10974 BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA - EPP****Nome Fantasia**

Endereço R AURORA, 473

Cidade BIRIGUI

CEP 16200-113

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.051.567/0001-85

Inscr. Estadual

e-mail licita@biopelpapeis.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (018) 3634-2576

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 244 Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 1074/2018

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	320	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	0,7200	230,40

Pedido 1700/2018	Total	230,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	230,40

(DUZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1677/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1701/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1697/2018 **Empenho:** 3383/2018 - 12/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 84/2017**Fornecedor 6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP**
Nome Fantasia LICIT RIB

Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351

Bairro JD. SÃO JOSÉ

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14098-010

Nº Telefone (016) 3617-9082

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.070.307/0001-33

Nº Fax (016) 99102-6330

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitribcotacoes1@terra.com.br / licitriblojistica

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 300**Dest. Recurso** 055000096

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 1425/2018

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
011	20	UN	002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. SILVA	2,1000	42,00

Pedido 1701/2018	Total	42,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	42,00

(QUARENTA E DOIS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO