

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

(Página: 1 / 56)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:53
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1834/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1834/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1802/2017 **Empenho:** 3343/2018 - 09/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017**Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA****Nome Fantasia**

Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)

Bairro JARDIM CONCEIÇÃO

Cidade HORTOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13185-800

Nº Telefone (019) 3281-4280

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail drogasealcool@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO**Ficha Nº 763 Dest. Recurso** 053000031

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 052/18

Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO

(INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE

ADOLESCENTES

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CAPS AD

Nº Requisição 2474/2018

Nº Contrato 52 / 2018

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

| Item Nº | Quantidade Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|--------------------|---|----------------|-------------|
| 001 | 6 UN | 017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS. | 1.800,0000 | 10.800,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Pedido 1834/2018 | Total | 10.800,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 10.800,00 |

(DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

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

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

(Página: 2 / 56)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:53
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1834/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1834/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1802/2017 **Empenho:** 3343/2018 - 09/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017**Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA****Nome Fantasia**

Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)

Bairro JARDIM CONCEIÇÃO

Cidade HORTOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13185-800

Nº Telefone (019) 3281-4280

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail drogasealcool@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO**Ficha Nº 763 Dest. Recurso** 053000031

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 052/18

Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO

(INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE

ADOLESCENTES

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CAPS AD

Nº Requisição 2474/2018

Nº Contrato 59 / 2018

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 6 | UN | 017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS. | 1.800,0000 | 10.800,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Pedido 1834/2018 | Total | 10.800,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 10.800,00 |

(DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 3 / 56)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:53
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1834/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1834/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1802/2017 **Empenho:** 3343/2018 - 09/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017**Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA****Nome Fantasia**

Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)

Bairro JARDIM CONCEIÇÃO

Cidade HORTOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13185-800

Nº Telefone (019) 3281-4280

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail drogasealcool@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO**Ficha Nº 763 Dest. Recurso** 053000031

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 052/18

Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO

(INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE

ADOLESCENTES

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CAPS AD

Nº Requisição 2474/2018

Nº Contrato 60 / 2018

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 6 | UN | 017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS. | 1.800,0000 | 10.800,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Pedido 1834/2018 | Total | 10.800,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 10.800,00 |

(DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 4 / 56)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:53
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1834/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1834/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1802/2017 **Empenho:** 3343/2018 - 09/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017**Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA****Nome Fantasia**

Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)

Bairro JARDIM CONCEIÇÃO

Cidade HORTOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13185-800

Nº Telefone (019) 3281-4280

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail drogasealcool@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO**Ficha Nº 763 Dest. Recurso** 053000031

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 052/18

Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO

(INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE

ADOLESCENTES

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CAPS AD

Nº Requisição 2474/2018

Nº Contrato 61 / 2018

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 6 | UN | 017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS. | 1.800,0000 | 10.800,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Pedido 1834/2018 | Total | 10.800,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 10.800,00 |

(DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 5 / 56)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:53
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1834/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1834/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1802/2017 **Empenho:** 3343/2018 - 09/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017**Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA****Nome Fantasia**

Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)

Bairro JARDIM CONCEIÇÃO

Cidade HORTOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13185-800

Nº Telefone (019) 3281-4280

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail drogasealcool@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO**Ficha Nº 763 Dest. Recurso** 053000031

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 052/18

Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO

(INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE

ADOLESCENTES

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CAPS AD

Nº Requisição 2474/2018

Nº Contrato 67 / 2018

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 6 | UN | 017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS. | 1.800,0000 | 10.800,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Pedido 1834/2018 | Total | 10.800,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 10.800,00 |

(DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 6 / 56)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:53
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1834/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1834/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1802/2017 **Empenho:** 3343/2018 - 09/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017**Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA****Nome Fantasia**

Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)

Bairro JARDIM CONCEIÇÃO

Cidade HORTOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13185-800

Nº Telefone (019) 3281-4280

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail drogasealcool@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO**Ficha Nº 763 Dest. Recurso** 053000031

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 052/18

Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO

(INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE

ADOLESCENTES

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CAPS AD

Nº Requisição 2474/2018

Nº Contrato 68 / 2018

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 6 | UN | 017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS. | 1.800,0000 | 10.800,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Pedido 1834/2018 | Total | 10.800,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 10.800,00 |

(DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 7 / 56)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:53
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1834/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1834/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1802/2017 **Empenho:** 3343/2018 - 09/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017**Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA****Nome Fantasia**

Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)

Bairro JARDIM CONCEIÇÃO

Cidade HORTOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13185-800

Nº Telefone (019) 3281-4280

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail drogasealcool@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO**Ficha Nº 763 Dest. Recurso** 053000031

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 052/18

Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO

(INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE

ADOLESCENTES

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CAPS AD

Nº Requisição 2474/2018

Nº Contrato 69 / 2018

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 6 | UN | 017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS. | 1.800,0000 | 10.800,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Pedido 1834/2018 | Total | 10.800,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 10.800,00 |

(DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 8 / 56)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:53
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1834/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1835/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 7/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1803/2018 **Empenho:** 3342/2018 - 09/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Global/Estimativo

| | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------|
| Fornecedor | 6705 | LUMIAR HEALTH BUILDER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | |
| Nome Fantasia | | | |
| Endereço | AV. GUIDO ALIBERTI, 3005 | Bairro | JARDIM SÃO CAETANO |
| Cidade | SÃO CAETANO DO SUL | Estado | SP |
| CEP | 09581-680 | Nº Telefone | (011) 3775-0732 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 05.652.247/0001-06 | Nº Fax | () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal | |
| e-mail | gisele.santos@lumiarsaude.com.br | | |
| Local de Entrega | CONFORME CONTRATO | Ficha Nº | 761 |
| | | Dest. Recurso | 053000007 |
| Endereço | CONFORME CONTRATO | | |
| Unidade Orçamentaria | 11503 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| Validade | CONFORME CONTRATO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME CONTRATO | Prazo de Pagto | CONFORME CONTRATO |
| Garantia | CONT 051/18 | | |
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO BIPAP, "MARCA SYNCHRONY". | | |
| Aplicação | DEPTO. DE SAÚDE | | |
| Nº Requisição | 1211/2018 | | |
| Nº Contrato | 51 / 2018 | | |

Responsável **tamyres**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 10 | UN | 017.001.00209/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BIPAP (BI-LEVEL COM DOIS FLUXOS DE PRESSÃO, EPAP E IPAP), MARCA "SYNCHRONY", COM NO-BREAK (CAPACIDADE DE 4 A 6 HORAS) PARA CASOS DE QUEDAS DE ENERGIA E UMIDIFICADOR PARA USO DOMICILIAR, PARA VENTILAÇÃO NÃO-INVASIVA, ESTANDO INCLUSO O FORNECIMENTO DE MÁSCARA FACIAL "MIRAGE QUATRO" TAMANHO M. O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA E DEVERÁ POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - | 935,0000 | 9.350,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 1835/2018 | Total | 9.350,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 9.350,00 |

(NOVE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 9 / 56)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:53

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1835/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 7/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1803/2018 Empenho: 3342/2018 - 09/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 10 / 56)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:53
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1834/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1836/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1807/2018 **Empenho:** 3421/2018 - 13/03/2018**Vínculo:**

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|--|
| 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 191

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 DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| Nº Requisição | 2193/2018 | | |

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 030 | 15 | KM | 017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS | 3,0900 | 46,35 |
| 032 | 1 | UN | 017.001.00984/CONserto DE PNEU 19,5 X 24 | 83,7500 | 83,75 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 1836/2018 | Total | 130,10 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 130,10 |

(CENTO E TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

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

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

(Página: 11 / 56)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:53

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1834/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1838/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1807/2018 **Empenho:** 3422/2018 - 13/03/2018**Vínculo:**

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 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 191

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 DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| Nº Requisição | 2190/2018 | | |

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 034 | 2 | UN | 017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 | 41,1000 | 82,20 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 1838/2018 | Total | 82,20 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 82,20 |

(OITENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

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



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1839/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1808/2018 **Empenho:** 3423/2018 - 13/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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 45** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
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 DGP
Nº Requisição 1472/2018

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 | 1000 | 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 | 720,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 1839/2018 | Total | 720,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 720,00 |

(SETECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **1840/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 41/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 1809/2018 Empenho: 3424/2018 - 13/03/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 51/2017

Fornecedor **10778** **INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME**

Nome Fantasia **SIG INFORMATICA**

Endereço AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10.735 - GALPAO8 ANEXO VILA ANASTACIO
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 05095-035 Nº Telefone (011) 3646-3090
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.442.506/0001-56 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual 140.116.701.110 Inscr. Municipal
 e-mail licitacoes@infosiginformatica.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 CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto RP PAPEL A4
 Aplicação Departamento de Finanças - Setor de Planejamento e Controle Orçamentário
 Nº Requisição 2490/2018

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 | PCT | 001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 CHAMEX SOLUTION | 13,7600 | 1.376,00 |

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| Pedido 1840/2018 | Total | 1.376,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 1.376,00 |

(UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1842/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1810/2018 **Empenho:** 3425/2018 - 13/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 51/2017

Fornecedor 10778 INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME

Nome Fantasia SIG INFORMATICA

Endereço AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10.735 - GALPAO8 ANEXO VILA ANASTACIO
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 05095-035 **Nº Telefone** (011) 3646-3090
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.442.506/0001-56 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 140.116.701.110 **Inscr. Municipal**
e-mail licitacoes@infosiginformatica.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 CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto RP PAPEL A4
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE
Nº Requisição 2267/2018

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 | 200 | PCT | 001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 CHAMEX SOLUTION | 13,7600 | 2.752,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 1842/2018 | Total | 2.752,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 2.752,00 |

(DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1843/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1811/2018 **Empenho:** 3418/2018 - 12/03/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 51/2017

Fornecedor 10778 **INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME**

Nome Fantasia SIG INFORMATICA

Endereço AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10.735 - GALPAO8 ANEXO VILA ANASTACIO
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 05095-035 **Nº Telefone** (011) 3646-3090
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.442.506/0001-56 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 140.116.701.110 **Inscr. Municipal**
e-mail licitacoes@infosiginformatica.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 642 **Dest. Recurso** 022730000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
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 RP PAPEL A4
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 2247/2018

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 | 500 | PCT | 001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 CHAMEX SOLUTION | 13,7600 | 6.880,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 1843/2018 | Total | 6.880,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 6.880,00 |

(SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1844/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1812/2018 **Empenho:** 3426/2018 - 13/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

| | | |
|----------------------|--|---|
| Fornecedor | 5846 | BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP |
| 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 | casadopapelvendas@hotmail.com | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 272** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
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 ESCRITÓRIO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Nº Requisição 2233/2018

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 058 | 10 | UN | 001.001.00468/CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 12 X 15 CM CLASSE | 9,6000 | 96,00 |
| 004 | 50 | UN | 001.001.00026/CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; JOCAR | 2,7500 | 137,50 |
| 003 | 24 | UN | 001.001.00025/LAPIS PRETO N.2 GREENCASTER | 0,1400 | 3,36 |
| 099 | 20 | UN | 001.001.00568/PASTA DE PLÁSTICO TIPO POLIONDA, COM ELÁSTICO, NAS DIMENSÕES: 315 X 226 X 55 MM ALAPLAST | 2,0300 | 40,60 |
| 103 | 5 | UN | 001.001.00575/UMEDECADOR DE DEDOS TIPO CREME; EM POTE PLASTICO CONTENDO 12G CARBRINK | 0,8400 | 4,20 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 1844/2018 | Total | 281,66 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 281,66 |



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1844/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1812/2018 Empenho: 3426/2018 - 13/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

| <u>Item Nº</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Un.Med.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|---|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) | | | | | |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1846/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1813/2018 **Empenho:** 3427/2018 - 13/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|---|
| Fornecedor | 10631 | CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME |
| Nome Fantasia | CENTRAL DO BRASIL | |
| Endereço | R BENEDITO SOARES DA VINHA, 733 | Bairro Vila Claudia 2 |
| Cidade | LIMEIRA | Estado SP |
| CEP | 13480-497 | Nº Telefone (019) 21114-2888 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 67.151.563/0001-51 | Nº Fax (019) 2114-2879 |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | licitacao@realpapeis.com.br | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 272 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
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 ESCRITÓRIO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Nº Requisição 2240/2018

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 005 | 20 | UN | 001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. MASTERPRINT | 0,7000 | 14,00 |
| 068 | 3 | PCT | 001.001.00504/CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 2/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002765306 XR | 4,9200 | 14,76 |
| 070 | 2 | PCT | 001.001.00506/CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 6/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002164590 XR | 4,9200 | 9,84 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 1846/2018 | Total | 38,60 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 38,60 |

(TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1846/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1813/2018 Empenho: 3427/2018 - 13/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

| 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 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1847/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1813/2018 **Empenho:** 3428/2018 - 13/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

Fornecedor 10631 **CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME**

Nome Fantasia **CENTRAL DO BRASIL**

Endereço R BENEDITO SOARES DA VINHA, 733

Bairro Vila Claudia 2

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13480-497

Nº Telefone (019) 21114-2888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.151.563/0001-51

Nº Fax (019) 2114-2879

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@realpapeis.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 272

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

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 ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Nº Requisição 2240/2018

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 285 | 2 | UN | 023.001.00381/PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 32 GB MULTILASER | 43,5800 | 87,16 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 1847/2018 | Total | 87,16 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 87,16 |

(OITENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1848/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1814/2018 **Empenho:** 3429/2018 - 13/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2018

Fornecedor 11006 **4M ITU EIRELI**
Nome Fantasia

Endereço AV. FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, Nº48, SALA 46 SLJ 50 Bairro JARDIM DO ESTÁDIO
Cidade ITU Estado SP
CEP 13309-290 Nº Telefone (011) 2715-2780
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.788.073/0001-46 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail compras@4mitu.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 272 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
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 ESCRITÓRIO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Nº Requisição 2248/2018

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 085 | 6 | UN | 001.001.00532/ALMOFADA PARA CARIMBO; DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 11 X 6 CM; NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE. CARBRIK Obs: 2 UNIDADES NA COR AZUL/ 2 UNIDADES NA COR PRETA/ 2 UNIDADES NA COR VERMELHA | 1,8300 | 10,98 |
| 086 | 80 | UN | 001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMP ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC Obs: 50 UNIDADES NA COR AZUL/ 20 UNIDADES NA COR PRETA/ 10 UNIDADES NA COR VERMELHA | 0,4900 | 39,20 |
| 032 | 12 | UN | 001.001.00147/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLIGLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713 ECOLA | 5,1900 | 62,28 |

**Pedido de Compra 1834/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1848/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1814/2018 **Empenho:** 3429/2018 - 13/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 3/2018

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| 024 | 12 | UN | 001.001.00089/EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA CARBRINK | 0,5000 | 6,00 |
| 006 | 5 | CX | 001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC 183385 JOCAR OFFICE | 2,4400 | 12,20 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 1848/2018 | Total | 130,66 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 130,66 |

(CENTO E TRINTA REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

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

**Pedido de Compra 1834/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1849/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1815/2018 **Empenho:** 3611/2018 - 14/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 6/2018

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor | 5582 | ANA VALERIA TONELOTTO - EPP | |
| Nome Fantasia | | ANA VALERIA TONELOTTO EPP | |
| Endereço | RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI Nº 60-B | | Bairro CASCALHO |
| Cidade | PEDREIRA | | Estado SP |
| CEP | 13920-000 | | Nº Telefone (019) 3893 1580 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 13.331.317/0001-52 | | Nº Fax (019) 3893 7441 |
| Inscr. Estadual | | | Inscr. Municipal |
| e-mail | acacia.papelaria@uol.com.br | | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 272** **Dest. Recurso** 011100000

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 11001 | GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA | |
| 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 ESCRITÓRIO | | |
| Aplicação | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA | | |
| Nº Requisição | 2274/2018 | | |

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 101 | 10 | RL | 001.001.00573/FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 50M EMBALANDO | 0,6300 | 6,30 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| Pedido 1849/2018 | Total | 6,30 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 6,30 |

(SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1850/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1816/2018 **Empenho:** 3408/2018 - 12/03/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO
Ata de Registro de Preço Nº: 16/2017

Fornecedor 5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
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 casadopapelvendas@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 642 Dest. Recurso** 022730000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
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 ESCOLARES
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 2179/2018

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 | 1300 | UN | 001.001.00209/CARTOLINA; PESANDO 180 G/M2; MEDINDO 50 X 66 CM; NA COR BRANCA RST | 0,4700 | 611,00 |
| 002 | 50 | UN | 001.001.00628/APAGADOR DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE (150 COMPR. X 50 LARG.) MM; COM BASE DE FELTRO; NO FORMATO RETANGULAR; COM ESTOJO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE (160 COMPR. X 58 LARG.) MM SOUSA | 2,2500 | 112,50 |
| 003 | 450 | FL | 001.001.00653/FOLHA DE E.V.A; MEDINDO (40 X 48)CM; COM ESPESSURA DE 2MM; NA COR AMARELO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA HAITI | 0,8500 | 382,50 |
| 004 | 450 | FL | 001.001.00654/FOLHA DE E.V.A; MEDINDO (40 X 48)CM; COM ESPESSURA DE 2MM; NA COR BRANCA; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA HAITI | 0,8500 | 382,50 |
| 005 | 33 | UN | 001.001.00663/PLACA DE EVA 40 X 50 CM E 2MM DE ESPESSURA NA COR ROSA CLARO HAITI | 0,8500 | 28,05 |

Nº Pedido de Compra: **1850/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1816/2018 Empenho: 3408/2018 - 12/03/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 16/2017

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| 006 | 400 | UN | 001.001.00664/PLACA DE EVA 40 X 50 CM E 2MM DE ESPESSURA NA COR VERDE HAITI | 0,8500 | 340,00 |
| 007 | 400 | FL | 001.001.00684/PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO; PESANDO 240G/M2; MEDINDO (50X66)CM; UMIDADE ENTRE (7% A 11%); NA COR VERDE RST | 0,5900 | 236,00 |
| 008 | 400 | FL | 001.001.00687/PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO; PESANDO 240G/M2; MEDINDO (50X66)CM; UMIDADE ENTRE (7% A 11%); NA COR ROSA RST | 0,5400 | 216,00 |
| 009 | 100 | PCT | 001.001.00718/PAPEL SULFITE 75G/M2; FORMATO A4; NA COR AMARELA; EM EMBALAGEM COM 100 FOLHAS AFAPEL | 3,8500 | 385,00 |
| 010 | 75 | FR | 001.001.00723/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR AZUL CELESTE ACRILEX | 1,6700 | 125,25 |
| 011 | 75 | FR | 001.001.00726/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR LARANJA ACRILEX | 1,7000 | 127,50 |
| 012 | 230 | M | 001.001.00743/TECIDO; TIPO TNT; ARMACAO TEXTIL; COMPOSTO 100% POLIURETANO; PESANDO 50 G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 M DE LARGURA; NA COR VERMELHO ACP | 1,1000 | 253,00 |
| 013 | 3 | PCT | 001.001.00800/PAPEL CREPOM; MEDINDO 0, 48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR AZUL ESCURO; PACOTE COM 20 FOLHAS RST | 10,4000 | 31,20 |
| 014 | 35 | PCT | 001.001.00801/PAPEL CREPOM; MEDINDO 0, 48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR PINK; PACOTE COM 20 FOLHAS RST | 10,4000 | 364,00 |
| 015 | 75 | PCT | 016.012.00004/BALÃO DE LATEX NO TAMANHO (23)CM, NÚMERO 9, FORMATO OVAL, CORES VARIADAS (PCT COM 50 UNIDADES) GRAN FESTA | 6,9000 | 517,50 |

**Pedido de Compra 1834/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: **1850/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1816/2018 Empenho: 3408/2018 - 12/03/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 16/2017

| <u>Item Nº</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Un.Med.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|----------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| 016 | 800 | UN | 016.012.00005/BOLA DE ISOPOR TAMANHO 15MM STYROFORM | 0,1500 | 120,00 |
| 001 | 70 | PCT | 016.012.00018/PALITO DE MADEIRA (TIPO PARA CHURRASCO); ROLIÇO; MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO X 3MM DE ESPESSURA; PACOTE COM 100 UNIDADES STILUS | 5,1800 | 362,60 |
| 002 | 250 | PCT | 016.012.00019/PALITO; DE MADEIRA; NO FORMATO ACHATADO COM PONTA REDONDA; PARA SORVETE OU USO ESCOLAR; MEDINDO 120 X 7,8 X 2,1MM. PACOTE COM 100 UNIDADES STILUS | 5,1100 | 1.277,50 |

| | | |
|------------------|---------------|-----------------|
| Pedido 1850/2018 | Total | 5.872,10 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 5.872,10 |

(CINCO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

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



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1851/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1816/2018 **Empenho:** 3407/2018 - 12/03/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 16/2017

| | |
|----------------------|--|
| Fornecedor | 5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP |
| Nome Fantasia | CASA DO PAPEL |
| Endereço | Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960 |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA |
| CEP | 13874-000 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 14.370.839/0001-26 |
| Inscr. Estadual | |
| e-mail | casadopapelvendas@hotmail.com |

| | |
|------------------|--------------------|
| Bairro | Jardim Santo André |
| Estado | SP |
| Nº Telefone | (019) 3602-4110 |
| Nº Fax | (019) 3631-7567 |
| Inscr. Municipal | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 642 Dest. Recurso** 022730000

| | | |
|----------------------|--|---|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | |
| Unidade Orçamentaria | 11406 | FUNDEB |
| 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 ESCOLARES | |
| Aplicação | EDUCAÇÃO | |
| Nº Requisição | 2179/2018 | |

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 | 20 | UN | 001.001.00482/PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE; DE TERMOPLASTICO; MEDINDO 11 CM; PARA TENSAO DE BIVOLT; PARA POTENCIA DE 40 W CLASSE | 18,5200 | 370,40 |
| 002 | 170 | FL | 001.001.00655/FOLHA DE E.V.A; MEDINDO (40 X 48)CM; COM ESPESSURA DE 2MM; MODELO COM GLITTER; NA COR PRATA; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA; LEO E LEO | 3,0600 | 520,20 |
| 003 | 200 | UN | 001.001.00662/PLACA DE EVA 40 X 50 CM E 2MM DE ESPESSURA NA COR PRETA HAITI | 0,8500 | 170,00 |
| 004 | 50 | UN | 001.001.00666/PASTA FICHÁRIO; NO TAMANHO A4; EM PAPELÃO NR 15; REVESTIDO EM PVC CAMURÇA DE 0,20MM ESPESSURA; NA COR AZUL; LOMBADA DE 30MM; 4 ARGOLAS; FERRAGEM EM D; EM AÇO NIQUELADO ACP | 9,1000 | 455,00 |
| 005 | 75 | FL | 001.001.00685/PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO; PESANDO 240G/M2; MEDINDO (50X66)CM; UMIDADE ENTRE (7% A 11%); NA COR AMARELO RST | 0,5400 | 40,50 |

Nº Pedido de Compra: **1851/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1816/2018 Empenho: 3407/2018 - 12/03/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 16/2017

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|
| 006 | 400 | FL | 001.001.00686/PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO; PESANDO 240G/M2; MEDINDO (50X66)CM; UMIDADE ENTRE (7% A 11%); NA COR AZUL RST | 0,5400 | 216,00 |
| 007 | 400 | FL | 001.001.00688/PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO; PESANDO 240G/M2; MEDINDO (50X66)CM; UMIDADE ENTRE (7% A 11%); NA COR VERMELHA RST | 0,5900 | 236,00 |
| 008 | 75 | FR | 001.001.00724/TTINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR AMARELA ACRILEX | 1,6700 | 125,25 |
| 009 | 75 | FR | 001.001.00725/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR BRANCA ACRILEX | 1,6700 | 125,25 |
| 010 | 75 | FR | 001.001.00727/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR PRETA ACRILEX | 1,7000 | 127,50 |
| 011 | 75 | FR | 001.001.00728/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR VERDE ACRILEX | 1,7000 | 127,50 |
| 012 | 75 | FR | 001.001.00729/TINTA PARA TECIDO ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 35 A 40 ML NA COR VERMELO ESCARLATE ACRILEX | 1,7000 | 127,50 |
| 013 | 800 | UN | 016.012.00006/BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50MM STYROFORM | 0,2200 | 176,00 |
| 014 | 800 | UN | 016.012.00007/BOLA DE ISOPOR TAMANHO 100 MM STYROFORM | 1,1000 | 880,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 1851/2018 | Total | 3.697,10 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 3.697,10 |

(TRÊS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1851/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1816/2018 Empenho: 3407/2018 - 12/03/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 16/2017

| 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 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1852/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1817/2018 **Empenho:** 3409/2018 - 12/03/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 15/2017

| | | |
|----------------------|--------------------------------|--|
| Fornecedor | 10589 | ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA - EPP |
| Nome Fantasia | | ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO |
| Endereço | RUA FRANCISCO GARCIA VERA, 108 | Bairro PARQUE DAS NAÇÕES |
| Cidade | BIRIGUI | Estado SP |
| CEP | 16201-186 | Nº Telefone (018) 3644-1146 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 23.932.921/0001-98 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | vendas01.sigma@ensite.com.br | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 642** **Dest. Recurso** 022730000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
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 ESCOLARES
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 2156/2018

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 | 850 | UN | 001.001.00429/MASSA DE MODELAR; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERAS, PIGMENTOS ORGÂNICOS E CARGA MINERAL INERTE; APRESENTAÇÃO: SÓLIDO, MALEÁVEL, ATÓXICO; TIPO: FOSCA; CORES SORTIDAS; EMBALADO EM ESTOJO CONTENDO 12 UNIDADES; DEVENDO ATENDER À NORMA NBR- 11786, CERTIFICADO PELO INMETRO. DELTA | 2,0000 | 1.700,00 |
| 002 | 36 | UN | 001.001.00712/PINCEL P/ QUADRO BRANCO; NA COR AZUL; COM PONTA REDONDA, EM ACRILICO, COM TINTA A BASE DE AGUA; DO TIPO DESCARTAVEL, COM CORPO EMBORRACHADO; BRW | 1,2000 | 43,20 |
| 003 | 36 | UN | 001.001.00713/PINCEL P/ QUADRO BRANCO; NA COR PRETA; COM PONTA EM ACRILICO,FORMATO OGIVA; DO TIPO DESCARTAVEL; BRW | 1,2000 | 43,20 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 1852/2018 | Total | 1.786,40 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 1.786,40 |

(UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1852/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1817/2018 Empenho: 3409/2018 - 12/03/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 15/2017

| <u>Item Nº</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Un.Med.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|--|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018 | | | | | |

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1853/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1817/2018 **Empenho:** 3410/2018 - 12/03/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 15/2017

| | | |
|----------------------|--------------------------------|--|
| Fornecedor | 10589 | ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA - EPP |
| Nome Fantasia | | ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO |
| Endereço | RUA FRANCISCO GARCIA VERA, 108 | Bairro PARQUE DAS NAÇÕES |
| Cidade | BIRIGUI | Estado SP |
| CEP | 16201-186 | Nº Telefone (018) 3644-1146 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 23.932.921/0001-98 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | vendas01.sigma@ensite.com.br | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 642** **Dest. Recurso** 022730000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
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 ESCOLARES
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 2156/2018

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 | 36 | UN | 001.001.00714/PINCEL P/ QUADRO BRANCO; NA COR VERMELHA; COM PONTA REDONDA, EM ACRILICO, COM TINTA A BASE DE AGUA; DO TIPO DESCARTAVEL, COM CORPO EMBORRACHADO; BRW | 1,2000 | 43,20 |
| 002 | 1400 | FR | 001.001.00730/TINTA GUACHE; ATOXICA, COMPOSTA DE RESINA, AGUA, PIGMENTO, CARGA; CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL; NA COR (AZUL, AMARELO, VERMELHO, PRETO, BRANCO, VERDE) EM EMBALAGEM COM AS 6 CORES; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, CONTENDO 15ML CADA FRASCO SPLASH COLOR | 1,8300 | 2.562,00 |
| 003 | 35 | UN | 001.001.00732/TINTA FACIAL; COMPOSTO DE AGUA,ESPESSANTE,CONSERVANTE, PIGMENTOS ORGANICOS,ATOXICO; ACONDICIONADO EM POTES DE 15 ML; APRESENTADA EM BLISTER COM 6 POTES; CORES SORTIDAS; ACOMPANHA PINCEL PARA APLICACAO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; MARIPEL | 2,5000 | 87,50 |

Nº Pedido de Compra: **1853/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1817/2018 Empenho: 3410/2018 - 12/03/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 15/2017

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 004 | 15 | CX | 016.012.00008/BROCAL; COMPOSTO DE PARTICULAS DE PVC METALIZADAS; COM DIAMETRO DE MAIS OU MENOS 1,0MM; FINALIDADE PARA: TRABALHOS PEDAGOGICOS; NA COR AZUL ROYAL; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 FRASCOS CONTENDO 3,0 GRAMAS CADA; ACQUARELA | 3,2500 | 48,75 |
| 005 | 15 | CX | 016.012.00009/BROCAL; COMPOSTO DE PARTICULAS DE PVC METALIZADAS; COM DIAMETRO DE MAIS OU MENOS 1,0MM; FINALIDADE PARA: TRABALHOS PEDAGOGICOS; NA COR OURO; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 FRASCOS CONTENDO 3,0 GRAMAS CADA; ACQUARELA | 3,8000 | 57,00 |
| 006 | 15 | CX | 016.012.00010/BROCAL; COMPOSTO DE PARTICULAS DE PVC METALIZADAS; COM DIAMETRO DE MAIS OU MENOS 1,0MM; FINALIDADE PARA: TRABALHOS PEDAGOGICOS; NA COR PRETA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 FRASCOS CONTENDO 3,0 GRAMAS CADA; ACQUARELA | 3,8000 | 57,00 |
| 007 | 15 | CX | 016.012.00011/BROCAL; COMPOSTO DE PARTICULAS DE PVC METALIZADAS; COM DIAMETRO DE MAIS OU MENOS 1,0MM; FINALIDADE PARA: TRABALHOS PEDAGOGICOS; NA COR VERDE ESCURO; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 FRASCOS CONTENDO 3,0 GRAMAS CADA; ACQUARELA | 3,8000 | 57,00 |
| 008 | 30 | CX | 016.012.00012/BROCAL; COMPOSTO DE PARTICULAS DE PVC METALIZADAS; COM DIAMETRO DE MAIS OU MENOS 1,0MM; FINALIDADE PARA: TRABALHOS PEDAGOGICOS; NA COR VERMELHO; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 FRASCOS CONTENDO 3,0 GRAMAS CADA; ACQUARELA | 3,8000 | 114,00 |

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| Pedido 1853/2018 | Total | 3.026,45 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 3.026,45 |

(TRÊS MIL E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1853/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1817/2018 Empenho: 3410/2018 - 12/03/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 15/2017

| 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 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1854/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1818/2018 **Empenho:** 3411/2018 - 12/03/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 17/2017

Fornecedor 10630 **DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - EPP**

Nome Fantasia **DALEN SUPRIMENTOS**

Endereço R TAQUARYTINGA, 121

Bairro ALTO DA MOOCA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03170-010

Nº Telefone (011) 2307-7848

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail dalensuprimentos@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 642

Dest. Recurso 022730000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

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 ESCOLARES

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 2181/2018

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 | 75 | M | 001.001.00733/TECIDO; TIPO TNT; ARMAÇAO TEXTIL; COMPOSTO 100% POLIURETANO; PESANDO 50 G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 M DE LARGURA; NA COR AZUL ACP | 1,7900 | 134,25 |
| 002 | 70 | UN | 016.012.00013/FITILHO NA COR VERMELHA 5MM - 50 METROS RAIO DE SOL | 0,9600 | 67,20 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 1854/2018 | Total | 201,45 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 201,45 |

(DUZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1856/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1818/2018 **Empenho:** 3412/2018 - 12/03/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 17/2017

Fornecedor 10630 **DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - EPP**

Nome Fantasia **DALEN SUPRIMENTOS**

Endereço R TAQUARYTINGA, 121

Bairro ALTO DA MOOCA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03170-010

Nº Telefone (011) 2307-7848

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail dalensuprimentos@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 642

Dest. Recurso 022730000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

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 ESCOLARES

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 2181/2018

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 | 75 | M | 001.001.00735/TECIDO; TIPO TNT; ARMACAO TEXTIL; COMPOSTO 100% POLIURETANO; PESANDO 50 G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 M DE LARGURA; NA COR BRANCA ACP | 1,7900 | 134,25 |
| 002 | 75 | M | 001.001.00736/TECIDO; TIPO TNT; ARMACAO TEXTIL; COMPOSTO 100% POLIURETANO; PESANDO 50 G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 M DE LARGURA; NA COR LARANJA ACP | 1,7900 | 134,25 |
| 003 | 75 | M | 001.001.00739/TECIDO; TIPO TNT; ARMACAO TEXTIL; COMPOSTO 100% POLIURETANO; PESANDO 50 G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 M DE LARGURA; NA COR PRETO ACP | 1,7900 | 134,25 |
| 004 | 75 | M | 001.001.00740/TECIDO; TIPO TNT; ARMACAO TEXTIL; COMPOSTO 100% POLIURETANO; PESANDO 50 G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 M DE LARGURA; NA COR ROSA ACP | 1,7900 | 134,25 |



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1856/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1818/2018 Empenho: 3412/2018 - 12/03/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 17/2017

| <u>Item Nº</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Un.Med.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Pedido 1856/2018 | Total | 537,00 |
| | | | | Descontos (-) | 0,00 |
| | | | | Impostos (+) | 0,00 |
| | | | | Valor | 537,00 |

(QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1857/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1819/2018 Empenho: 3413/2018 - 12/03/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 19/2017

Fornecedor 10672 LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço R ANITA BIANCO BOVOLENTA, 75

Bairro CONJUNTO RESIDENCIAL

ALVARO BOVOLENTA

Cidade MOGI DAS CRUZES

Estado SP

CEP 08738-070

Nº Telefone (011) 4255-6767

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.942.231/0001-17

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 454.371.924.116

Inscr. Municipal

e-mail lpsm.vendas@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 642 Dest. Recurso 022730000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

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 ESCOLARES

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 2230/2018

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 | 1350 | UN | 001.001.00672/GIZ DE CERA; PARA DESENHO; EM PAPEL; CORES MISTAS; TIPO LONGO; NO FORMATO REDONDO; MEDINDO 11X100MM(DIAM.XCOMPR.); COMPOSICAO BASICA DE CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; PRODUTO ATOXICO, ANTIALERGICO; EM CAIXA COM 12 PALITOS; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT-NBR NM300; E CERTIFICADO PELO INMETRO ACRILEX | 1,2200 | 1.647,00 |

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| Pedido 1857/2018 | Total | 1.647,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 1.647,00 |

(UM MIL E SEI SCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1858/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1820/2018 **Empenho:** 3414/2018 - 12/03/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 18/2017

Fornecedor 10671 **MAXITEC -SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP**
Nome Fantasia
Endereço R BORONESA DO JAPI, 171 - 2 ANDAR - SALA 22 Bairro CENTRO
Cidade JUNDIAI Estado SP
CEP 13207-684 Nº Telefone (011) 3379-5822
C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.386.814/0001-96 Nº Fax (011) 4521-5100
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail maxitecjundiai@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 642 Dest. Recurso 022730000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
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 ESCOLARES
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 2231/2018

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 | 20 | PCT | 001.001.00340/PAPEL SULFITE 75G/M²; FORMATO A4; NA COR AZUL ; EM EMBALAGEM COM 100 FOLHAS CHAMEQUINHO | 3,6000 | 72,00 |
| 002 | 20 | PCT | 001.001.00343/PAPEL SULFITE 75G/M²; FORMATO A4; NA COR VERDE; EM EMBALAGEM COM 100 FOLHAS CHAMEQUINHO | 3,6000 | 72,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 1858/2018 | Total | 144,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 144,00 |

(CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1834/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1860/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 1821/2018 **Empenho:** 3415/2018 - 12/03/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Ata de Registro de Preço Nº:** 24/2017**Fornecedor 10676 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - ME****Nome Fantasia**

Endereço R ABRAO BOAINAIN, 427 - CONJ: 05;

Bairro NOVA RIBEIRANIA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14096-700

Nº Telefone (016) 3289-2744

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.610.609/0001-15

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 797.134.787.110

Inscr. Municipal

e-mail novolicitacao@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 642

Dest. Recurso 022730000

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

Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB

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 ESCOLARES

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 2232/2018

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 | 30 | UN | 001.001.00721/TESOURA DE AÇO INOX, COM CABO DE POLIPROPILENO ATÓXICO NA COR PRETA; PONTAS ARREDONDADAS; APROPRIADA PARA USO ESCOLAR OU DE BOLSO; TAMANHO APROXIMADO: 13 CM. JOCAR | 1,0300 | 30,90 |

| | | |
|------------------|---------------|--------------|
| Pedido 1860/2018 | Total | 30,90 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 30,90 |

(TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1861/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1822/2018 **Empenho:** 3416/2018 - 12/03/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO
Ata de Registro de Preço Nº: 23/2017

| | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor 6099 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| Nome Fantasia | SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| Endereço | RUA FONTOURA XAVIER, 586 SL J | Bairro ITAQUERA |
| Cidade | SÃO PAULO | Estado SP |
| CEP | 08295-300 | Nº Telefone (011) 3576-3776 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 11.901.975/0001-07 | Nº Fax (011) 3576-3757 |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | slim@terra.com.br | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 642 Dest. Recurso** 022730000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
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 ESCOLARES
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 2235/2018

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 | 500 | CX | 001.001.00670/GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO, BRANCO, CAIXA COM 50 PALITOS 7 BELO | 1,6500 | 825,00 |
| 002 | 500 | CX | 001.001.00671/GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO, COLORIDO, CAIXA COM 50 PALITOS COM CORES SORTIDAS 7 BELO | 2,3000 | 1.150,00 |
| 003 | 100 | FL | 001.001.00705/PAPEL VERGÊ CREME, TAMANHO A4, 180 GR - PCT COM 50 FOLHAS FILIPERSON | 9,1000 | 910,00 |
| 004 | 50 | UN | 001.001.00707/PASTA COM ABA E ELASTICO (PLASTICO); DE POLIPROPILENO; ESPESSURA DE 0,35MICRAS; NO TAMANHO OFICIO(350 X 235)MM; COM ILHOSES DE METAL; COR CRISTAL (TRANSPARENTE) ACP | 1,0800 | 54,00 |
| 005 | 100 | PCT | 001.001.00790/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR PRETA - PACOTE COM 20 FOLHAS VMP | 11,3000 | 1.130,00 |



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1861/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1822/2018 Empenho: 3416/2018 - 12/03/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 23/2017

| <u>Item Nº</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Un.Med.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|----------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| 006 | 100 | PCT | 001.001.00791/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR ROSA - PACOTE COM 20 FOLHAS VMP | 11,3000 | 1.130,00 |
| 007 | 100 | PCT | 001.001.00792/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR MARROM - PACOTE COM 20 FOLHAS VMP | 11,3000 | 1.130,00 |
| 008 | 100 | PCT | 001.001.00793/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR VERMELHO - PACOTE COM 20 FOLHAS VMP | 11,3000 | 1.130,00 |
| 009 | 100 | PCT | 001.001.00794/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR AMARELO - PACOTE COM 20 FOLHAS VMP | 7,8000 | 780,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 1861/2018 | Total | 8.239,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 8.239,00 |

(OITO MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

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



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1863/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 45/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1823/2018 **Empenho:** 3417/2018 - 12/03/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO
Ata de Registro de Preço Nº: 21/2017

Fornecedor 10674 UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço R RUA MARTINHO DE CAMPOS, 340 Bairro VILA ANASTACIO
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 05093-050 Nº Telefone (011) 3832-7372
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.210.709/0001-23 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 149.376.246.111 Inscr. Municipal
e-mail uniccentral@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 642 Dest. Recurso 022730000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
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 ESCOLARES
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 2246/2018

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 | 1400 | UN | 001.001.00719/TELA COMUM PARA PINTURA; FORMATO 20 X 30 CM ARTPOP | 3,1900 | 4.466,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 1863/2018 | Total | 4.466,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 4.466,00 |

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1834/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1864/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2639/2018 **Empenho:** 3612/2018 - 14/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 6/2018**Fornecedor 5582 ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**
Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO EPP

Endereço RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI Nº 60-B

Cidade PEDREIRA

CEP 13920-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Inscr. Estadual

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Bairro CASCALHO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3893 1580

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Municipal

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 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 ESCRITÓRIO

Aplicação Departamento de Finanças - Setor de Planejamento e Controle Orçamentário

Nº Requisição 2639/2018

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 007 | 1 | EMB | 001.001.00030/ELASTICO EM LATEX FINO; EMBALAGEM CONTENDO 100 GRAMAS RB | 1,2000 | 1,20 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| Pedido 1864/2018 | Total | 1,20 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 1,20 |

(UM REAL E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

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



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1865/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1825/2018 **Empenho:** 3613/2018 - 14/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 8/2018

| | |
|--|-----------------------------------|
| Fornecedor 6221 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES |
| Nome Fantasia RISPEL | |
| Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6 | Bairro SANTA CRUZ |
| Cidade ITAPIRA | Estado SP |
| CEP 13974-065 | Nº Telefone (019) 3843-1142 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.989.200/0001-81 | Nº Fax (999) 3843-6104 |
| Inscr. Estadual | Inscr. Municipal |
| e-mail rispel@ig.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 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 ESCRITÓRIO
 Aplicação Departamento de Finanças - Setor de Planejamento e Controle Orçamentário
 Nº Requisição 2503/2018

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 131 | 3 | UN | 001.001.00668/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 65M COR TRANSPARENTE ADELBRAS | 0,7200 | 2,16 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| Pedido 1865/2018 | Total | 2,16 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 2,16 |

(DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1866/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1826/2018 **Empenho:** 3430/2018 - 13/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

Fornecedor 10631 **CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME**

Nome Fantasia **CENTRAL DO BRASIL**

Endereço R BENEDITO SOARES DA VINHA, 733

Bairro Vila Claudia 2

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13480-497

Nº Telefone (019) 21114-2888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.151.563/0001-51

Nº Fax (019) 2114-2879

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@realpapeis.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 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 ESCRITÓRIO

Aplicação Departamento de Finanças - Setor de Planejamento e Controle Orçamentário

Nº Requisição 2499/2018

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 005 | 12 | UN | 001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. MASTERPRINT | 0,7000 | 8,40 |
| 069 | 2 | PCT | 001.001.00505/CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 4/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000118907 XR | 4,9200 | 9,84 |
| 108 | 1 | UN | 001.001.00584/ESTILETE PROFISSIONAL, PARA SERVIÇOS GERAIS JOCAR | 2,6000 | 2,60 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 1866/2018 | Total | 20,84 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 20,84 |

(VINTE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1866/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1826/2018 Empenho: 3430/2018 - 13/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

| 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 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1867/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1826/2018 **Empenho:** 3431/2018 - 13/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

Fornecedor 10631 **CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME**

Nome Fantasia **CENTRAL DO BRASIL**

Endereço R BENEDITO SOARES DA VINHA, 733 **Bairro** Vila Claudia 2

Cidade LIMEIRA **Estado** SP

CEP 13480-497 **Nº Telefone** (019) 21114-2888

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.151.563/0001-51 **Nº Fax** (019) 2114-2879

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail licitacao@realpapeis.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 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 ESCRITÓRIO

Aplicação Departamento de Finanças - Setor de Planejamento e Controle Orçamentário

Nº Requisição 2499/2018

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 282 | 3 | UN | 021.001.00008/APARELHO DE TELEFONE COM FIO; PLENO; 12 TECLAS; COR PRETO ELGIN | 36,4000 | 109,20 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 1867/2018 | Total | 109,20 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 109,20 |

(CENTO E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1868/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1827/2018 **Empenho:** 3432/2018 - 13/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

| | | |
|----------------------|--|---|
| Fornecedor | 5846 | BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP |
| 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 | casadopapelvendas@hotmail.com | |

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade 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 ESCRITÓRIO
Aplicação Departamento de Finanças - Setor de Planejamento e Controle Orçamentário
Nº Requisição 2494/2018

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 019 | 36 | UN | 001.001.00063/BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM 1 VIA; EM PAPEL ACETINADO; PESANDO ENTRE 60 A 65G/M2; MEDINDO 57MM X 30M(LXC); NA COR BRANCA. CÓDIGO BEC 001320670 KRAFT | 0,8300 | 29,88 |
| 004 | 6 | UN | 001.001.00026/CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; JOCAR | 2,7500 | 16,50 |
| 072 | 2 | RL | 001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 KORETECK | 1,5900 | 3,18 |
| 159 | 5 | UN | 001.001.00756/FITA PARA CALCULADORA, PRETA/VERMELHA; TAMANHO 13 MM X 4 M; COMPATÍVEL COM OS MODELOS SHARP, FACIT, OLIVETTI E GENERAL TEKNICA MASTERPRINT | 2,1000 | 10,50 |
| 025 | 1 | CX | 001.001.00093/GRAMPO TRILHO, FIXA PAPEL 80MM NEW | 4,9800 | 4,98 |



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1868/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1827/2018 Empenho: 3432/2018 - 13/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|------------------|----------------|-------------|
| | | | Pedido 1868/2018 | Total | 65,04 |
| | | | | Descontos (-) | 0,00 |
| | | | | Impostos (+) | 0,00 |
| | | | | Valor | 65,04 |

(SESSENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 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: 51 / 56)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:53

Sistema CECAM**Pedido de Compra 1834/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1869/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1827/2018 **Empenho:** 3433/2018 - 13/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 5/2018

| | | |
|----------------------|--|---|
| Fornecedor | 5846 | BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP |
| 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 | casadopapelvendas@hotmail.com | |

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

| | | | |
|----------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10701 | GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS | |
| Validade | 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 ESCRITÓRIO | | |
| Aplicação | Departamento de Finanças - Setor de Planejamento e Controle Orçamentário | | |
| Nº Requisição | 2494/2018 | | |

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 225 | 4 | UN | 015.001.00230/MÍDIA CD-R; PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, DADOS E IMAGENS; CAPACIDADE DE 700MB/80 MINUTOS; VELOCIDADE MÁXIMA DE 52X; LACRADO, COM CÓDIGO DE BARRAS DO FABRICANTE, SEM ESTOJO ELGIN | 0,5200 | 2,08 |
| 226 | 2 | UN | 015.001.00322/MOUSE PADRÃO USB - MOUSE ÓPTICO RODA DE ROLAGEM (SCROLL), ALIMENTAÇÃO USB, PLUG&PLAY, EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS W98/00/ME/NT/SEVEN/XP/ VISTA, COR PRETO/PRATA, A SER DEFINIDA PELO REQUISITANTE NEWLINK | 6,6500 | 13,30 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 1869/2018 | Total | 15,38 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 15,38 |

(QUINZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1869/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1827/2018 Empenho: 3433/2018 - 13/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

| 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 1834/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1870/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1828/2018 **Empenho:** 3434/2018 - 13/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 3/2018**Fornecedor 11006 4M ITU EIRELI****Nome Fantasia**

Endereço AV. FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, Nº48, SALA 46 SLJ 50 Bairro JARDIM DO ESTÁDIO

Cidade ITU Estado SP

CEP 13309-290

Nº Telefone (011) 2715-2780

C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.788.073/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@4mitu.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 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 ESCRITÓRIO

Aplicação Departamento de Finanças - Setor de Planejamento e Controle Orçamentário

Nº Requisição 2492/2018

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 |
|----------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| 085 | 4 | UN | 001.001.00532/ALMOFADA PARA CARIMBO; DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 11 X 6 CM; NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE. CARBRIK Obs: 2 AZUIS E 2 PRETAS | 1,8300 | 7,32 |
| 086 | 16 | UN | 001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMP ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC Obs: 4 VERMELHAS E 12 AZUIS | 0,4900 | 7,84 |
| 132 | 2 | UN | 001.001.00674/CANETA MARCADOR PERMANENTE (PLÁSTICOS, VIDROS, METAL E MADEIRA) COR PRETA, PONTA MÉDIA JOCCAR OFFICE | 1,3300 | 2,66 |

Nº Pedido de Compra: **1870/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1828/2018 Empenho: 3434/2018 - 13/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2018

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| 079 | 6 | UN | 001.001.00517/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLI GLUCOSÍDEO, FRASCO COM 20 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002580462 ECOLA | 3,2900 | 19,74 |
| 022 | 2 | CX | 001.001.00082/COLCHETE LATONADO N.08; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 140538 XR | 1,8500 | 3,70 |
| 076 | 2 | CX | 001.001.00514/COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 142042 XR | 5,8000 | 11,60 |
| 024 | 3 | UN | 001.001.00089/EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA CARBRIK | 0,5000 | 1,50 |
| 074 | 1 | UN | 001.001.00512/GRAMPEADOR; ALICATE; ESTRUTURA EM AÇO CROMADO; BASE DE AÇO CROMADO, COM CABO ANATÔMICO; MEDINDO (16,8X5X2,8)CM APROXIMADAMENTE; GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS (PAPEL 75G/M2). CÓDIGO BEC 2862883 JOCAR OFFICE | 12,1300 | 12,13 |
| 006 | 3 | CX | 001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC 183385 JOCAR OFFICE | 2,4400 | 7,32 |
| 002 | 30 | UN | 001.001.00004/REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. FRAMA | 6,6500 | 199,50 |



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1870/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1828/2018 Empenho: 3434/2018 - 13/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2018

| <u>Item Nº</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Un.Med.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Pedido 1870/2018 | Total | 273,31 |
| | | | | Descontos (-) | 0,00 |
| | | | | Impostos (+) | 0,00 |
| | | | | Valor | 273,31 |

(DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1834/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1871/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2124/2018 **Empenho:** 3419/2018 - 12/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 11/2017

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| Fornecedor | 10662 | DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP |
| Nome Fantasia | DEALER | |
| Endereço | R DOUTOR GABRIEL PIZA, 600 | Bairro SANTANA |
| Cidade | SÃO PAULO | Estado SP |
| CEP | 02036-011 | Nº Telefone (011) 4508-4733 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 18.255.979/0001-04 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | 142.464.238.119 | Inscr. Municipal |
| e-mail | assistentevendas@pneudouglas.com.br | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 689** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11501 **GESTÃOS DO SUS**
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 PNEUS
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição 2124/2018

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 | 28 | UN | 003.018.00020/PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, NORMAL, SEM CÂMARA, DIMENSÕES 185 R14 C, ARO 14, CAPACIDADE DE CARGA 102, CÓDIGO DE VELOCIDADE "R", NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA E CERTIFICADO DO INMETRO, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CÓDIGO BEC: 4071263 FIRESTONE | 250,5000 | 7.014,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 1871/2018 | Total | 7.014,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 7.014,00 |

(SETE MIL E QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO