



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 1 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2732/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2463/2018 Empenho: 5586/2018 - 11/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 19/2018

Fornecedor 6665 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME

Nome Fantasia MSC CONSTRUTORA

Endereço RUA JOÃO RABELO JUNQUEIRA, 104

Cidade ÁGUAS DAS PRATA

CEP 13890-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.099.184/0001-17

Inscr. Estadual 154010088116

e-mail marinho@mscdistribuidora.com.br

Bairro VILA TRÊS IRMÃOS

Estado SP

Nº Telefone (19 ) 3642-1544

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 493

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

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 elétrico e hidráulico

Aplicação Depto de Esportes

Nº Requisição 3335/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	50	M	004.003.00023/CABO FLEXIVEL 2,5 MM INDUSFLEX	0,7900	39,50

Pedido 2732/2018	Total	39,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	39,50

( TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 2 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2733/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2464/2018 Empenho: 5587/2018 - 11/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 18/2018

Fornecedor 6700 ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Nome Fantasia

Endereço AV INDEPENDENCIA, 6060 - QD 70C - LT 02

Bairro SETOR AEROPORTO

Cidade GOIÂNIA

Estado GO

CEP 74070-010

Nº Telefone (062) 3924-7226

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.226.324/0001-42

Nº Fax (062) 3924-6034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletricaluzz@hotmail.com; eduardobssp@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 493

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

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 elétrico e hidráulico

Aplicação Depto de Esportes

Nº Requisição 3337/2018

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	2	UN	004.003.00321/CANALETA; DE TERMOPLÁSTICO AUTO EXTINGUÍVEL; NO FORMATO RETANGULAR; NAS DIMENSÕES 20 X 10 MM; COM COMPRIMENTO DE 2,00 METROS; NA COR BRANCA; COM NENHUMA DIVISÓRIA; SEM ACESSÓRIOS, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DUPLA FACE; SERÁ UTILIZADA EM PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS, TELEFÔNICOS E DE INFORMÁTICA; DE ACORDO COM NBR 61084; COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DUPLA FACE; DUTOPLAST	3,5000	7,00

Pedido 2733/2018	Total	7,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7,00

( SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2734/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2465/2018 **Empenho:** 5668/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 18/2018**Fornecedor 6700 ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME****Nome Fantasia**

Endereço AV INDEPENDENCIA, 6060 - QD 70C - LT 02

Bairro SETOR AEROPORTO

Cidade GOIÂNIA

Estado GO

CEP 74070-010

Nº Telefone (062) 3924-7226

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.226.324/0001-42

Nº Fax (062) 3924-6034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletricaluzz@hotmail.com; eduardobssp@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 375**Dest. Recurso** 055000045

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3304/2018

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	2	UN	004.003.00321/CANALETA; DE TERMOPLÁSTICO AUTO EXTINGUÍVEL; NO FORMATO RETANGULAR; NAS DIMENSÕES 20 X 10 MM; COM COMPRIMENTO DE 2,00 METROS; NA COR BRANCA; COM NENHUMA DIVISÓRIA; SEM ACESSÓRIOS, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DUPLA FACE; SERÁ UTILIZADA EM PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS, TELEFÔNICOS E DE INFORMÁTICA; DE ACORDO COM NBR 61084; COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DUPLA FACE; DUTOPLAST	3,5000	7,00

Pedido 2734/2018	Total	7,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7,00

( SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

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

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2735/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2466/2018 **Empenho:** 5669/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 19/2018**Fornecedor 6665 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME****Nome Fantasia MSC CONSTRUTORA****Endereço** RUA JOÃO RABELO JUNQUEIRA, 104**Bairro** VILA TRÊS IRMÃOS**Cidade** ÁGUAS DAS PRATA**Estado** SP**CEP** 13890-000**Nº Telefone** (19 ) 3642-1544**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 19.099.184/0001-17**Nº Fax** ( )**Inscr. Estadual** 154010088116**Inscr. Municipal****e-mail** marinho@mscdistribuidora.com.br**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 375**Dest. Recurso** 055000045**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO**Objeto** Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**Nº Requisição** 3303/2018**Responsável** joao.gabriel

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

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	5	M	004.003.00023/CABO FLEXIVEL 2,5 MM INDUSFLEX	0,7900	3,95

Pedido 2735/2018	<b>Total</b>	<b>3,95</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3,95</b>

( TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 5 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2736/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3372/2018 Empenho: 5676/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 296

Dest. Recurso 055000001

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3372/2018

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
160	2	BOB	001.001.00765/PAPEL KRAFT 80 GR, COR NATURAL 120 CM DE LARGURA, APRESENTAÇÃO: BOBINA COM 300 MTS E APROXIMADAMENTE 30 KG KRAFT	94,3000	188,60

Pedido 2736/2018	Total	188,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	188,60

( CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2737/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2468/2018 **Empenho:** 5677/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**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 296****Dest. Recurso** 055000001**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**Nº Requisição** 3373/2018**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
247	10	M	016.003.00482/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 AMARELO <b>SANTA FÉ</b>  Obs: AMARELO CLARO	7,7700	77,70
248	10	M	016.003.00483/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 AZUL <b>SANTA FÉ</b>  Obs: AZUL CLARO	7,7700	77,70
249	10	M	016.003.00484/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 BRANCO <b>SANTA FÉ</b>	7,7700	77,70
251	10	M	016.003.00486/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 LARANJA <b>SANTA FÉ</b>	7,7700	77,70
252	10	M	016.003.00487/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 MARROM <b>SANTA FÉ</b>	7,7700	77,70

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2737/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2468/2018 **Empenho:** 5677/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 4/2018

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
253	10	M	016.003.00488/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 PRETO SANTA FÉ	7,7700	77,70
254	10	M	016.003.00489/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 ROSA SANTA FÉ	7,7700	77,70
255	10	M	016.003.00490/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 ROXO SANTA FÉ	7,7700	77,70

Pedido 2737/2018	Total	621,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	621,60

( SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 8 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2738/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2469/2018 Empenho: 5678/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 296

Dest. Recurso 055000001

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3371/2018

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
279	10	PCT	016.012.00017/OLHO MÓVEL SEM PESTANA, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 5 MADU	1,4000	14,00
277	10	PCT	016.012.00015/OLHO MÓVEL SEM PESTANA, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 3 MADU	1,4000	14,00
278	10	PCT	016.012.00016/OLHO MÓVEL SEM PESTANA, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 4 MADU	1,4000	14,00

Pedido 2738/2018	Total	42,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	42,00

( QUARENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 9 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2739/2018

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

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2470/2018 Empenho: 5651/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC

Ata de Registro de Preço Nº: 27/2018

Fornecedor 11050 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858

Nome Fantasia

Endereço RUA DR. REBOUÇAS, 632

Cidade BATATAIS

CEP 14300-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.607.649/0001-01

Inscr. Estadual

e-mail castelograficaeditora@outlook.com

Bairro VILA MARIA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3662-3772

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 424

Dest. Recurso 035000016

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

Unidade Orçamentaria 11104 FMDCA

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Nº Requisição 3356/2018

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
053	150	BLO	017.001.01485/BLOCO DE ANOTAÇÃO 50X1 VIA, MEDINDO 21X14,5, IMPRESSÃO PB, PAPEL SULFITE DE 75GR. CASTELO	1,6300	244,50

Pedido 2739/2018	Total	244,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	244,50

( DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 10 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2740/2018

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

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2471/2018 Empenho: 5672/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 27/2018

Fornecedor 11050 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858

Nome Fantasia

Endereço RUA DR. REBOUÇAS, 632

Cidade BATATAIS

CEP 14300-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.607.649/0001-01

Inscr. Estadual

e-mail castelograficaeditora@outlook.com

Bairro VILA MARIA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3662-3772

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 341

Dest. Recurso 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3351/2018

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
070	1000	UN	017.001.01502/CONFECÇÃO DE PASTA (TIPO PROCESSO) EM PAPEL CARTOLINA 240GR, NA COR VERDE, COM 3 DIVISÓRIAS NO MESMO PAPEL, IMPRESSÃO PB- SEM FURO CASTELO	1,5900	1.590,00
064	5	UN	017.001.01496/CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 45MMX17MM CASTELO	18,0000	90,00

Pedido 2740/2018	Total	1.680,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.680,00

( UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 11 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2741/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2472/2018 Empenho: 5652/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Ata de Registro de Preço Nº: 27/2018

Fornecedor 11050 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858

Nome Fantasia

Endereço RUA DR. REBOUÇAS, 632

Cidade BATATAIS

CEP 14300-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.607.649/0001-01

Inscr. Estadual

e-mail castelograficaeditora@outlook.com

Bairro VILA MARIA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3662-3772

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 407

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Nº Requisição 3355/2018

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
029	30000	UN	017.001.01173/CONFECÇÃO DE FOLDER EM PAPEL JORNAL, 01 COR, PB, TAMANHO 20X15CM CASTELO	0,0200	600,00

Pedido 2741/2018	Total	600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

( SEISCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 12 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2742/2018

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

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2473/2018 Empenho: 5660/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 27/2018

Fornecedor 11050 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858

Nome Fantasia

Endereço RUA DR. REBOUÇAS, 632

Cidade BATATAIS

CEP 14300-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.607.649/0001-01

Inscr. Estadual

e-mail castelograficaeditora@outlook.com

Bairro VILA MARIA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3662-3772

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 312

Dest. Recurso 055000019

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3365/2018

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
072	1000	UN	017.001.01504/IMPRESSOS - ENVELOPE PAPEL KRAFT MEDIDA 24M X 34CM , COM TIMBRE DA PREFEITURA CASTELO	0,2800	280,00
054	2	UN	017.001.01486/CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DIMENSÕES 27MMX10MM CASTELO	25,0000	50,00

Pedido 2742/2018	Total	330,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	330,00

( TREZENTOS E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 13 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2743/2018

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

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2473/2018 Empenho: 5661/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 27/2018

Fornecedor 11050 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858

Nome Fantasia

Endereço RUA DR. REBOUÇAS, 632

Cidade BATATAIS

CEP 14300-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.607.649/0001-01

Inscr. Estadual

e-mail castelograficaeditora@outlook.com

Bairro VILA MARIA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3662-3772

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 312

Dest. Recurso 055000019

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3352/2018

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
064	2	UN	017.001.01496/CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 45MMX17MM CASTELO	18,0000	36,00

Pedido 2743/2018	Total	36,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36,00

( TRINTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 14 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2744/2018

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

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2474/2018 Empenho: 5582/2018 - 11/04/2018

Vínculo: CONSELHO TUTELAR

Ata de Registro de Preço Nº: 26/2018

Fornecedor 5203 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP

Nome Fantasia

Endereço Rua ACÁCIO GOMES, 356

Cidade TAQUARITUBA

CEP 18740-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.533.237/0001-63

Inscr. Estadual

e-mail graficamarquinhos@hotmail.com

Bairro JD. SANTA VIRGINIA

Estado SP

Nº Telefone (014) 3762 2343

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 445

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação CONSELHO TUTELAR

Nº Requisição 3344/2018

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	1000	UN	017.001.01181/CONFECÇÃO DE PASTA (TIPO PROCESSO) EM PAPEL CARTOLINA 240GR, NA COR AMARELA, FURADA	0,7000	700,00

Pedido 2744/2018	Total	700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	700,00

( SETECENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 15 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2745/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2475/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 26/2018

Anulação de Empenho: 9299/2018

Fornecedor 5203 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP

Nome Fantasia

Endereço Rua ACÁCIO GOMES, 356

Cidade TAQUARITUBA

CEP 18740-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.533.237/0001-63

Inscr. Estadual

e-mail graficamarquinhos@hotmail.com

Bairro JD. SANTA VIRGINIA

Estado SP

Nº Telefone (014) 3762 2343

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 297

Dest. Recurso 055000009

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3363/2018

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	8	UN	001.001.00895/CRACHÁ EM PLÁSTICO PVC LAMINADO PARA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TAMANHO ISO 86MM X 54MM, FRENTE COLORIDA E VERSO EM PRETO E BRANCO COM ALTA RESOLUÇÃO DE IMAGEM. MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. CANTOS ARREDONDADOS	19,8000	158,40

Pedido 2745/2018	Total	158,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	158,40

( CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 16 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2746/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2476/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 26/2018

Anulação de Empenho: 9300/2018

Fornecedor 5203 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP

Nome Fantasia

Endereço Rua ACÁCIO GOMES, 356

Cidade TAQUARITUBA

CEP 18740-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.533.237/0001-63

Inscr. Estadual

e-mail graficamarquinhos@hotmail.com

Bairro JD. SANTA VIRGINIA

Estado SP

Nº Telefone (014) 3762 2343

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 298

Dest. Recurso 055000019

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3364/2018

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	13	UN	001.001.00895/CRACHÁ EM PLÁSTICO PVC LAMINADO PARA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TAMANHO ISO 86MM X 54MM, FRENTE COLORIDA E VERSO EM PRETO E BRANCO COM ALTA RESOLUÇÃO DE IMAGEM. MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. CANTOS ARREDONDADOS	19,8000	257,40

Pedido 2746/2018	Total	257,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	257,40

( DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 17 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2747/2018

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

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2477/2018 Empenho: 5659/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 26/2018

Fornecedor 5203 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP

Nome Fantasia

Endereço Rua ACÁCIO GOMES, 356

Cidade TAQUARITUBA

CEP 18740-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.533.237/0001-63

Inscr. Estadual

e-mail graficamarquinhos@hotmail.com

Bairro JD. SANTA VIRGINIA

Estado SP

Nº Telefone (014) 3762 2343

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 312

Dest. Recurso 055000019

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3367/2018

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
071	1000	UN	017.001.01503/IMPRESSOS - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO, TAMANHO 23X11,5CM, COM TIMBRE DA PREFEITURA	0,0800	80,00

Pedido 2747/2018	Total	80,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,00

( OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 18 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2748/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2478/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 26/2018

Anulação de Empenho: 9301/2018

Fornecedor 5203 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP

Nome Fantasia

Endereço Rua ACÁCIO GOMES, 356

Cidade TAQUARITUBA

CEP 18740-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.533.237/0001-63

Inscr. Estadual

e-mail graficamarquinhos@hotmail.com

Bairro JD. SANTA VIRGINIA

Estado SP

Nº Telefone (014) 3762 2343

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 333

Dest. Recurso 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3358/2018

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	9	UN	001.001.00895/CRACHÁ EM PLÁSTICO PVC LAMINADO PARA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TAMANHO ISO 86MM X 54MM, FRENTE COLORIDA E VERSO EM PRETO E BRANCO COM ALTA RESOLUÇÃO DE IMAGEM. MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. CANTOS ARREDONDADOS	19,8000	178,20

Pedido 2748/2018	Total	178,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	178,20

( CENTO E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 19 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2749/2018

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

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2479/2018 Empenho: 5589/2018 - 11/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 27/2018

Fornecedor 11050 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858

Nome Fantasia

Endereço RUA DR. REBOUÇAS, 632

Cidade BATATAIS

CEP 14300-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.607.649/0001-01

Inscr. Estadual

e-mail castelograficaeditora@outlook.com

Bairro VILA MARIA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3662-3772

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 48

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 REGISTR

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação DGP

Nº Requisição 3387/2018

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
064	6	UN	017.001.01496/CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 45MMX17MM CASTELO	18,0000	108,00
067	1	UN	017.001.01499/CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 80MMX28MM CASTELO	18,0000	18,00

Pedido 2749/2018	Total	126,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	126,00

( CENTO E VINTE E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 20 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2750/2018

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

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2480/2018 Empenho: 5590/2018 - 12/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 26/2018

Fornecedor 5203 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP

Nome Fantasia

Endereço Rua ACÁCIO GOMES, 356

Cidade TAQUARITUBA

CEP 18740-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.533.237/0001-63

Inscr. Estadual

e-mail graficamarquinhos@hotmail.com

Bairro JD. SANTA VIRGINIA

Estado SP

Nº Telefone (014) 3762 2343

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 48

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação DGP

Nº Requisição 3383/2018

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
076	1000	UN	017.001.01508/CARTÃO DE VISITA COM TIMBRE COLORIDO, TAMANHO E GRAMATURA PADRÃO- IMPRESSÃO FRONTAL - ARTE INDEFINIDA.	0,0700	70,00

Pedido 2750/2018	Total	70,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70,00

( SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2751/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2481/2018 **Empenho:** 6729/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**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@estacionare.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 393**Dest. Recurso** 055000007

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3089/2018

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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	2	UN	001.001.00001/BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281 <b>REDBOR</b>	0,1200	0,24
086	160	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; TAMPA ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. <b>BIC</b>  Obs: 156 azul, 02 preta e 02 vermelha	0,4900	78,40
032	4	UN	001.001.00147/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLIGLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713 <b>ECOLA</b>	5,1900	20,76
006	2	CX	001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREDO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREDO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC	2,4400	4,88

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2751/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2481/2018 **Empenho:** 6729/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 3/2018

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
			183385 JOCAR OFFICE		

002	5 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. <b>FRAMA</b>	6,6500	33,25
-----	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------

<b>Pedido 2751/2018</b>	<b>Total</b>	<b>137,53</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>137,53</b>

**( CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018**

---

**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2752/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2482/2018 **Empenho:** 6724/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**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@estacionare.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 298**Dest. Recurso** 055000019

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3240/2018

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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
086	50	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; TAMPA ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. <b>BIC</b>  Obs: PRETA	0,4900	24,50
132	5	UN	001.001.00674/CANETA MARCADOR PERMANENTE (PLÁSTICOS, VIDROS, METAL E MADEIRA) COR PRETA, PONTA MÉDIA <b>JOCCAR OFFICE</b>	1,3300	6,65
032	10	UN	001.001.00147/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLIGLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713 <b>ECOLA</b>	5,1900	51,90
024	5	UN	001.001.00089/EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA <b>CARBRINK</b>	0,5000	2,50

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2752/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2482/2018 **Empenho:** 6724/2018 - 27/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 3/2018

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
006	10	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 <b>JOCAR OFFICE</b>	2,4400	24,40
002	50	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. <b>FRAMA</b>	6,6500	332,50

<b>Pedido 2752/2018</b>	<b>Total</b>	<b>442,45</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>442,45</b>

**( QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018**

---

**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2753/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2483/2018 **Empenho:** 5960/2018 - 18/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**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** 298**Dest. Recurso** 055000019**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**Nº Requisição** 3229/2018**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	30	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	21,00
179	10	UN	001.001.00837/PAPEL DOBRADURA BEGE VMP	0,1900	1,90
180	10	UN	001.001.00838/PAPEL DOBRADURA CINZA VMP	0,1900	1,90
181	5	UN	001.001.00839/PAPEL DOBRADURA LARANJA VMP	0,1900	0,95
183	15	UN	001.001.00841/PAPEL DOBRADURA PRETO VMP	0,1900	2,85
184	15	UN	001.001.00842/PAPEL DOBRADURA ROSA VMP	0,1900	2,85
185	30	UN	001.001.00843/PAPEL DOBRADURA ROXO VMP	0,1900	5,70



Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2753/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2483/2018 Empenho: 5960/2018 - 18/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
Pedido 2753/2018				Total	37,15
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	37,15

( TRINTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 27 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2754/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2483/2018 Empenho: 5961/2018 - 18/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

Cidade LIMEIRA

CEP 13480-497

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

Inscr. Estadual

e-mail licitacao@realpapeis.com.br

Bairro Vila Claudia 2

Estado SP

Nº Telefone (019) 21114-2888

Nº Fax (019) 2114-2879

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 298

Dest. Recurso 055000019

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3229/2018

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	10	UN	023.001.00381/PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 32 GB MULTILASER	43,5800	435,80

Pedido 2754/2018	Total	435,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	435,80

( QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 28 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2757/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2484/2018 Empenho: 5658/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 8/2018

Fornecedor 6221 SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES  
Nome Fantasia RISPEL

Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6

Cidade ITAPIRA

CEP 13974-065

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.989.200/0001-81

Inscr. Estadual

e-mail rispel@ig.com.br

Bairro SANTA CRUZ

Estado SP

Nº Telefone (019) 3843-1142

Nº Fax (999) 3843-6104

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 298

Dest. Recurso 055000019

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3218/2018

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
280	5	PCT	016.012.00018/PALITO DE MADEIRA (TIPO PARA CHURRASCO); ROLIÇO; MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO X 3MM DE ESPESSURA; PACOTE COM 100 UNIDADES THEOTO	2,6000	13,00

Pedido 2757/2018	Total	13,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13,00

( TREZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 29 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2759/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2485/2018 Empenho: 5662/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 7/2018

Fornecedor 6585 R C ASTOLPHO - EPP  
Nome Fantasia PAPELARIA ASTOLPHO

Endereço R FRANCISCO GLICERIO, 705

Cidade SAO JOSE DO RIO PARD

CEP 13720-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.704.712/0001-17

Inscr. Estadual

e-mail rcastolpho@uol.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (019) 36827400

Nº Fax (019) 3682-7400

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 393

Dest. Recurso 055000007

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORM 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 ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3087/2018

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
020	10	UN	001.001.00069/CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM POLIPROPILENO CORRUGADO. MED. 360 X 250 X 135MM, DIVERSAS CORES. ALAPLASTICOS	2,1500	21,50

Pedido 2759/2018	Total	21,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21,50

( VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2760/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2486/2018 **Empenho:** 5670/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 5/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>5846</b>	<b>BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>CASA DO PAPEL</b>	
<b>Endereço</b>	Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960	Bairro Jardim Santo André
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13874-000	Nº Telefone (019) 3602-4110
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	14.370.839/0001-26	Nº Fax (019) 3631-7567
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	casadopapelvendas@hotmail.com	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 333**Dest. Recurso** 055000004

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<b>Validade</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Prazo Entrega</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	<b>Prazo de Pagto</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO
<b>Garantia</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Objeto</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>Nº Requisição</b>	3074/2018		

**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	5	UN	001.001.00468/CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 12 X 15 CM CLASSE	9,6000	48,00
122	500	UN	001.001.00646/ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL KRAFT; 80 GR/M2; SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (240X340)MM (LARG X ALT); APRESENTADO COM ABA, PARDO PLANALTO	0,1300	65,00
072	2	RL	001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 KORETECK	1,5900	3,18
039	50	UN	001.001.00175/PASTA EM CARTAO DUPLEX COM ELASTICO - 33,5 CM X 23,5 CM COLORPRESS	0,7900	39,50
038	50	UN	001.001.00174/PASTA EM CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO - 33,5 CM X 23,5 CM A3	0,7900	39,50
014	30	UN	001.001.00047/PASTA EM L - TRANSPARENTE ACP	0,4300	12,90



Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2760/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2486/2018 Empenho: 5670/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
168	500	UN	001.001.00816/PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA COMPLETA, COM A PRESILHA INCLUSA AMOART	0,9600	480,00

Pedido 2760/2018	Total	688,08
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	688,08

( SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 32 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2761/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2486/2018 Empenho: 5671/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 333

Dest. Recurso 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3074/2018

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
056	600	CX	001.001.00441/ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS C/600 UNIDADES ACP	0,1300	78,00
080	3	CX	001.001.00518/ETIQUETA ADESIVA MEDINDO 25,4 X 101,6MM COM 20 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS; CÓDIGO BEC 1443771 COLACRIL	20,0000	60,00
144	10	UN	001.001.00706/PASTA CATÁLOGO EXECUTIVA A4 310X28X238MM COM 100 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,12 MM, COM ETIQUETA IDENTIFICADORA NO VERSO ACP	13,7400	137,40

Pedido 2761/2018	Total	275,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	275,40

( DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018





**Pedido de Compra 2732/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2761/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 2486/2018 **Empenho:** 5671/2018 - 12/04/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 5/2018

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

\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra: 2762/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2487/2018 **Empenho:** 5663/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 5/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>5846</b>	<b>BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>CASA DO PAPEL</b>	
<b>Endereço</b>	Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960	Bairro Jardim Santo André
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13874-000	Nº Telefone (019) 3602-4110
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	14.370.839/0001-26	Nº Fax (019) 3631-7567
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	casadopapelvendas@hotmail.com	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 393**Dest. Recurso** 055000007

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<b>Validade</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Prazo Entrega</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	<b>Prazo de Pagto</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO
<b>Garantia</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Objeto</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>Nº Requisição</b>	3085/2018		

**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
040	2	UN	001.001.00206/CADERNO ESPIRAL PEQUENO COM 100 FOLHAS - CAPA DURA AFAPEL	2,4800	4,96
004	3	UN	001.001.00026/CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; JOCAR	2,7500	8,25
111	250	UN	001.001.00610/CRACHÁ EM PLÁSTICO MEDINDO 10 X 6,5CM, COM PRESILHA TIPO JACARÉ ACP	0,4500	112,50
123	100	UN	001.001.00647/ENVELOPE DE PAPELARIA; EM OFFSET; PESANDO 75G/M2; TIPO CARTA; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (114X229)MM (LARG X ALT); NA COR BRANCA - PACOTE COM 100 UNIDADES PLANALTO	0,0400	4,00
039	160	UN	001.001.00175/PASTA EM CARTAO DUPLEX COM ELASTICO - 33,5 CM X 23,5 CM COLORPRESS	0,7900	126,40
014	6	UN	001.001.00047/PASTA EM L - TRANSPARENTE ACP	0,4300	2,58



Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2762/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2487/2018 Empenho: 5663/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

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

Pedido 2762/2018	Total	258,69
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	258,69

( DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 36 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2763/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2487/2018 Empenho: 5664/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 393

Dest. Recurso 055000007

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3085/2018

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
220	2	UN	004.001.00202/FITA CREPE 18MM X 50M TIGRE	1,6000	3,20

Pedido 2763/2018	Total	3,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3,20

( TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 37 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2764/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2487/2018 Empenho: 5665/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 393

Dest. Recurso 055000007

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3085/2018

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
056	600	CX	001.001.00441/ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS C/600 UNIDADES ACP	0,1300	78,00
080	1	CX	001.001.00518/ETIQUETA ADESIVA MEDINDO 25,4 X 101,6MM COM 20 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS; CÓDIGO BEC 1443771 COLACRIL	20,0000	20,00

Pedido 2764/2018	Total	98,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	98,00

( NOVENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra: 2765/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2488/2018 **Empenho:** 5655/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 5/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>5846</b>	<b>BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>CASA DO PAPEL</b>	
<b>Endereço</b>	Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960	Bairro Jardim Santo André
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13874-000	Nº Telefone (019) 3602-4110
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	14.370.839/0001-26	Nº Fax (019) 3631-7567
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	casadopapelvendas@hotmail.com	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 298**Dest. Recurso** 055000019

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<b>Validade</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Prazo Entrega</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	<b>Prazo de Pagto</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO
<b>Garantia</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Objeto</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>Nº Requisição</b>	3032/2018		

**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	5	UN	001.001.00468/CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 12 X 15 CM CLASSE	9,6000	48,00
021	1	CX	001.001.00081/COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND Nº 03 XR	1,4700	1,47
111	250	UN	001.001.00610/CRACHÁ EM PLÁSTICO MEDINDO 10 X 6,5CM, COM PRESILHA TIPO JACARÉ ACP	0,4500	112,50
122	500	UN	001.001.00646/ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL KRAFT; 80 GR/M2; SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (240X340)MM (LARG X ALT); APRESENTADO COM ABA, PARDO PLANALTO	0,1300	65,00
033	2	PCT	001.001.00155/ETIQUETA 25,4 X 66,7MM - PACOTE COM 3.000 ETIQUETAS COLACRIL	20,0000	40,00
072	5	RL	001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 KORETECK	1,5900	7,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 39 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2765/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2488/2018 Empenho: 5655/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
066	20	UN	001.001.00492/FOLHA DE EVA 2MM ROSA 40X50 SELLER	0,6900	13,80
067	5	UN	001.001.00501/GRAMPEADOR DE MESA; MATÉRIA PRIMA ESTRUTURA METÁLICA; CAPACIDADE 20 FOLHAS, PARA GRAMPOS 26/ 6; NA COR PRETA; TAMANHO BASE COM 20 CM. ADECK	8,5000	42,50
135	20	FL	001.001.00679/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR VERDE VMP	0,4500	9,00
039	50	UN	001.001.00175/PASTA EM CARTAO DUPLEX COM ELASTICO - 33,5 CM X 23,5 CM COLORPRESS	0,7900	39,50
038	50	UN	001.001.00174/PASTA EM CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO - 33,5 CM X 23,5 CM A3	0,7900	39,50
014	30	UN	001.001.00047/PASTA EM L - TRANSPARENTE ACP	0,4300	12,90
168	500	UN	001.001.00816/PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA COMPLETA, COM A PRESILHA INCLUSA AMOART	0,9600	480,00

Pedido 2765/2018	Total	912,12
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	912,12

( NOVECENTOS E DOZE REAIS E DOZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2766/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2488/2018 **Empenho:** 5656/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 5/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>5846</b>	<b>BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>CASA DO PAPEL</b>	
<b>Endereço</b>	Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960	Bairro Jardim Santo André
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13874-000	Nº Telefone (019) 3602-4110
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	14.370.839/0001-26	Nº Fax (019) 3631-7567
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	casadopapelvendas@hotmail.com	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 298**Dest. Recurso** 055000019

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Validade</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO
<b>Prazo Entrega</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO DE
<b>Prazo de Pagto</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO
<b>Garantia</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO
<b>Objeto</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>Nº Requisição</b>	3032/2018

**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
100	10	BOB	001.001.00569/BOBINA TÉRMICA, ESPECÍFICA PARA UTILIZAÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO MARCA HENRY; EM PAPEL AMARELO FIBRIA TERMOSCRIPT 56G/M2, PRODUZIDAS DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO CONTIDA NA PORTARIA 1510 DO M.T.E.; BOBINA COM 57MM X 300 METROS. <b>MAXPRINT</b>	17,0500	170,50
056	600	CX	001.001.00441/ENVELOPE PLASTICO OFÍCIO 4 FUROS C/600 UNIDADES <b>ACP</b>	0,1300	78,00
080	3	CX	001.001.00518/ETIQUETA ADESIVA MEDINDO 25,4 X 101,6MM COM 20 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS; CÓDIGO BEC 1443771 <b>COLACRIL</b>	20,0000	60,00
064	30	UN	001.001.00488/FOLHA DE EVA 2MM VERDE 40X50 <b>SELLER</b>	0,6900	20,70
035	2	UN	001.001.00168/INDICE TELEFONICO DE MESA CAPA DURA <b>TILIBRA</b>	11,7800	23,56



**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2766/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2488/2018 **Empenho:** 5656/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 5/2018

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
144	20	UN	001.001.00706/PASTA CATÁLOGO EXECUTIVA A4 310X28X238MM COM 100 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,12 MM, COM ETIQUETA IDENTIFICADORA NO VERSO ACP	13,7400	274,80
096	10	UN	001.001.00560/PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 10 LEO E LEO	1,2100	12,10
097	10	UN	001.001.00561/PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 12 LEO E LEO	1,3400	13,40
098	10	UN	001.001.00562/PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 14 LEO E LEO	1,4100	14,10

<b>Pedido 2766/2018</b>	<b>Total</b>	<b>667,16</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>667,16</b>

**( SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 42 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2767/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2489/2018 Empenho: 5674/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 296

Dest. Recurso 055000001

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3241/2018

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
040	50	UN	001.001.00206/CADERNO ESPIRAL PEQUENO COM 100 FOLHAS - CAPA DURA AFAPEL	2,4800	124,00
004	20	UN	001.001.00026/CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; JOCAR	2,7500	55,00

Pedido 2767/2018	Total	179,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	179,00

( CENTO E SETENTA E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 43 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2768/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2489/2018 Empenho: 5675/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>5846</b>	<b>BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>CASA DO PAPEL</b>	
<b>Endereço</b>	Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960	Bairro Jardim Santo André
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13874-000	Nº Telefone (019) 3602-4110
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	14.370.839/0001-26	Nº Fax (019) 3631-7567
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	casadopapelvendas@hotmail.com	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 296

**Dest. Recurso** 055000001

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

**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Nº Requisição** 3241/2018

**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	10	UN	001.001.00117/CADERNO UNIVERSITARIO - 200 FOLHAS AFAPEL	8,5300	85,30
056	1200	CX	001.001.00441/ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS C/600 UNIDADES ACP	0,1300	156,00

Pedido 2768/2018	<b>Total</b>	<b>241,30</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>241,30</b>

( DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 44 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2769/2018

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

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2490/2018 Empenho: 5591/2018 - 12/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 27/2018

Fornecedor 11050 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858

Nome Fantasia

Endereço RUA DR. REBOUÇAS, 632

Cidade BATATAIS

CEP 14300-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.607.649/0001-01

Inscr. Estadual

e-mail castelograficaeditora@outlook.com

Bairro VILA MARIA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3662-3772

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação Gabinete - Secretaria Geral

Nº Requisição 3244/2018

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	10000	UN	017.001.00281/IMPRESSOS - FOLHA DE PAPEL TIMBRADO PAPEL SULFITE A4 90GR CASTELO	0,0500	500,00

Pedido 2769/2018	Total	500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

( QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 45 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2770/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2491/2018 Empenho: 5592/2018 - 12/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 18/2018

Fornecedor 6700 ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Nome Fantasia

Endereço AV INDEPENDENCIA, 6060 - QD 70C - LT 02

Bairro SETOR AEROPORTO

Cidade GOIÂNIA

Estado GO

CEP 74070-010

Nº Telefone (062) 3924-7226

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.226.324/0001-42

Nº Fax (062) 3924-6034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletricaluzz@hotmail.com; eduardobssp@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade 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 elétrico e hidráulico

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 3250/2018

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
168	10	PC	004.003.01004/LAMPADA FLUORESCENTE 34W X 220V ECONOMICA FLC	20,0000	200,00
114	15	UN	004.003.00435/LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA, 40W, TENSÃO 220V. LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA; 40W; TENSÃO 220 VOLTS; TEMPERATURA DE COR 6400K; IRC 80; FLUXO LUMINOSO 7410; BULBO 6 U; BASE E27; VIDA UTIL MINIMA 6000 HORAS; LUZ SUAVE; CONFORME NBR 14539 E NBR 14538; COM ETIQUETA DO INMETRO. OSRAM	5,5500	83,25

Pedido 2770/2018	Total	283,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	283,25

( DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018



**Pedido de Compra 2732/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2770/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 2491/2018    **Empenho:** 5592/2018 - 12/04/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 18/2018

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

\_\_\_\_\_  
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: 47 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2771/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2492/2018 Empenho: 5593/2018 - 12/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 24/2018

Fornecedor 11043 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES - ME

Nome Fantasia

Endereço R JOAQUIM BORDIN, 21 - SL B

Cidade JACUTINGA

CEP 99730-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.420.241/0001-95

Inscr. Estadual

e-mail elitepapeis@outlook.com

Bairro CENTRO

Estado RS

Nº Telefone (054) 99117-4938

Nº Fax (054) 99166-3182

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade 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 Gabinete

Nº Requisição 3249/2018

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	17	FD	002.001.00011/PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESENTAÇÃO FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADAS COM 2 DOBRAS; PARA USO EM DISPENSER; MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 23 CM, COM VARIAÇÃO ENTRE 0,5 E 1,0 CM; IMPUREZA MÁXIMA 15MM²/M², CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85%, CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA; FARDO COM 1000 UNIDADES. ELITE PAPÉIS	5,8000	98,60

Pedido 2771/2018	Total	98,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	98,60

( NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2772/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2493/2018 **Empenho:** 5594/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2018**Fornecedor 6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia LICIT RIB****Endereço** RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351**Bairro** JD. SÃO JOSÉ**Cidade** RIBEIRÃO PRETO**Estado** SP**CEP** 14098-010**Nº Telefone** (016) 3617-9082**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.070.307/0001-33**Nº Fax** (016) 99102-6330**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** licitribcotacoes1@terra.com.br / licitriblojistica**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 10**Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**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** Gabinete**Nº Requisição** 3305/2018**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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
012	10	UN	018.003.00004/TOALHA DE ROSTO; MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 65 CM; EM TECIDO 100% ALGODÃO. EMILIA	4,8000	48,00

<b>Pedido 2772/2018</b>	<b>Total</b>	<b>48,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>48,00</b>

**( QUARENTA E OITO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 49 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2773/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2493/2018 Empenho: 5681/2018 - 13/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2018

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

Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351

Bairro JD. SÃO JOSÉ

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14098-010

Nº Telefone (016) 3617-9082

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

Nº Fax (016) 99102-6330

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

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 Gabinete - Poupatempo

Nº Requisição 3296/2018

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	3	UN	002.001.00157/BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 10 LITROS. AROPLAST	2,6000	7,80

Pedido 2773/2018	Total	7,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7,80

( SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 50 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2774/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2493/2018 Empenho: 5682/2018 - 13/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2018

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

Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351

Bairro JD. SÃO JOSÉ

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14098-010

Nº Telefone (016) 3617-9082

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

Nº Fax (016) 99102-6330

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

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 Gabinete

Nº Requisição 3248/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	10	PCT	002.003.00072/GUARDANAPO FOLHA; 24 X 24 CM; EM PACOTES COM 50 UNIDADES. MASCOT	2,2400	22,40

Pedido 2774/2018	Total	22,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22,40

( VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2775/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2494/2018 **Empenho:** 5595/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 23/2018**Fornecedor 11042 BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA  
EIRELI - EPP****Nome Fantasia****Endereço** R PIONEIRA CONCHETA MAGNANI, 95**Cidade** TUPÃ**CEP** 17606-385**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.403.262/0001-22**Inscr. Estadual****e-mail** faturamento@bellimp.com.br**Bairro** PARQUE INDUSTRIAL**Estado** SP**Nº Telefone** (014) 3441-7327**Nº Fax** ( )**Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 10**Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**Validade** 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** Gabinete**Nº Requisição** 3247/2018**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	70	UN	002.001.00213/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. NELLIMP TRADICIONAL	1,0600	74,20

Pedido 2775/2018	Total	74,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	74,20

**( SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 52 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2776/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2494/2018 Empenho: 5596/2018 - 12/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 23/2018

Fornecedor 11042 BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA  
EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço R PIONEIRA CONCHETA MAGNANI, 95

Cidade TUPÃ

CEP 17606-385

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.403.262/0001-22

Inscr. Estadual

e-mail faturamento@bellimp.com.br

Bairro PARQUE INDUSTRIAL

Estado SP

Nº Telefone (014) 3441-7327

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade 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 Gabinete - Poupatempo

Nº Requisição 3294/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	100	UN	002.001.00213/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. NELLIMP TRADICIONAL	1,0600	106,00

Pedido 2776/2018	Total	106,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	106,00

( CENTO E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 53 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2777/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2494/2018 Empenho: 5597/2018 - 12/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 23/2018

Fornecedor 11042 BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA  
EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço R PIONEIRA CONCHETA MAGNANI, 95

Cidade TUPÃ

CEP 17606-385

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.403.262/0001-22

Inscr. Estadual

e-mail faturamento@bellimp.com.br

Bairro PARQUE INDUSTRIAL

Estado SP

Nº Telefone (014) 3441-7327

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade 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 Gabinete - Ministério do Trabalho

Nº Requisição 3271/2018

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	10	UN	002.001.00213/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. NELLIMP TRADICIONAL	1,0600	10,60

Pedido 2777/2018	Total	10,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10,60

( DEZ REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 54 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2778/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2495/2018 Empenho: 5599/2018 - 12/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 21/2018

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 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

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 Gabinete

Nº Requisição 3246/2018

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	150	PCT	002.003.00057/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. <b>ALTACOPPO</b>	1,4500	217,50
003	10	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. <b>PANO BOM</b>	1,3500	13,50

Pedido 2778/2018	Total	231,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	231,00

( DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018



**Pedido de Compra 2732/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2778/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 2495/2018 **Empenho:** 5599/2018 - 12/04/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 21/2018

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

\_\_\_\_\_  
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: 56 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2779/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2496/2018 Empenho: 5603/2018 - 12/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 22/2018

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 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

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 Gabinete

Nº Requisição 3245/2018

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	400	PCT	002.003.00117/COPO DESCARTAVEL; POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200ML, NA COR BRANCO LEITOSO; ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,80GRAMAS; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DOS COPOS E QUANTIDADE; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES. CICOPLAST	2,5500	1.020,00

Pedido 2779/2018	Total	1.020,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.020,00

( UM MIL E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018





**Pedido de Compra 2732/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2779/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 2496/2018 **Empenho:** 5603/2018 - 12/04/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 22/2018

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

\_\_\_\_\_  
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: 58 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2780/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2497/2018 Empenho: 5605/2018 - 12/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 25/2018

Fornecedor 11045 PEK EIRELI - EPP  
Nome Fantasia PEK EIRELI

Endereço R JOSE DE PADUA FLEURY, 51

Cidade CEDRAL

CEP 15895-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.179.777/0001-11

Inscr. Estadual

e-mail pekeireli@gmail.com

Bairro ESTANCIA DAS PAINEIRAS

Estado SP

Nº Telefone (017) 3214-4246

Nº Fax (017) 98136-2773

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade 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 Gabinete - Ministério do Trabalho

Nº Requisição 3277/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	FR	002.001.00046/SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSÉPTICO (REFIL COM 800ML); COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. BOAZE	4,2500	4,25

Pedido 2780/2018	Total	4,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4,25

( QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2781/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** 84/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2498/2018 **Empenho:** 5585/2018 - 11/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 2/2018**Fornecedor 3033 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP**  
**Nome Fantasia PAULISTA 250****Endereço** RUA GERALDO LOFRANO, 379**Cidade** SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**CEP** 13720-000**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 62.225.370/0001-84**Inscr. Estadual** 646.014.890.110**e-mail** licitacaopaulista250@hotmail.com**Bairro** JD. MARGARIDA**Estado** SP**Nº Telefone** (019) 3608-3347**Nº Fax** (019) 3608-3347**Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 334**Dest. Recurso** 015100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**Nº Requisição** 2973/2018**Responsável** joao.gabriel**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	100	UN	006.002.00160/CESTA BÁSICA (INDIVIDUAL) COM OS SEGUINTE ITENS: 02 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (PACOTE COM 02 KG); 01 KG DE FEIJÃO DE 1ª QUALIDADE (PACOTE COM 1 KG); 02 KG DE AÇUCAR CRISTAL (PACOTE COM 2 KG); ½ KG DE PÓ DE CAFÉ (PACOTE DE ½ KG); ½ KG DE FUBÁ; 01 KG DE MACARRÃO ESPAGUETI COM OVOS (PACOTE DE ½ KG); 01 KG SAL REFINADO IODADO (PACOTE DE 01 KG); 02 ÓLEOS DE SOJA (900 ML); 01 PACOTE DE BOLACHA MAIZENA (PACOTE DE 400 G); 01 UNIDADE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO (LATA OU PACOTE 400 G); 01 EXTRATO DE TOMATE (LATA DE 350 G); 02 UNIDADES SABÃO EM BARRA DE 200 G; 04 UNIDADES PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA PICOTADA, ROLO DE 30 M; 01 CREME DENTAL DE 90 G; 02 SABONETES EM BARRA DE 90 G; TODOS OS ITENS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES. O MATERIAL DE LIMPEZA DEVE SER EMBALADO SEPARADAMENTE.	51,0000	5.100,00

<b>Pedido 2781/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.100,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.100,00</b>

( CINCO MIL CEM REAIS )



Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2781/2018

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

Modalidade: 84/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2498/2018 Empenho: 5585/2018 - 11/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 2/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018					

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2782/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** 84/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2499/2018 **Empenho:** 5583/2018 - 11/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 1/2018**Fornecedor 10938 DARTO COMERCIAL EIRELI - ME**  
**Nome Fantasia DARTO****Endereço** R BATISTA DE OLIVEIRA, 23-A**Cidade** SÃO PAULO**CEP** 03359-030**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 15.571.949/0001-19**Inscr. Estadual****e-mail** darto@dartocomercial.com.br / vendas@dartocomercia**Bairro** VILA FORMOSA**Estado** SP**Nº Telefone** (011) 3876-2390**Nº Fax** ( )**Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 334**Dest. Recurso** 015100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**Nº Requisição** 2972/2018**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	50	UN	006.002.00163/CESTA BÁSICA (PARA CASAL) COM OS SEGUINTE ITENS: 05 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (PACOTE COM 5 KG); 02 KG DE FEIJÃO DE 1ª QUALIDADE (PACOTE COM 01 KG); 02 KG DE AÇUCAR CRISTAL (PACOTE COM 2 KG); 01 KG DE PÓ DE CAFÉ (PACOTE DE ½ KG); ½ KG DE FUBÁ; 1 ½ KG DE MACARRÃO ESPAGUETI COM OVOS (PACOTE DE ½ KG); 01 KG SAL REFINADO IODADO (PACOTE DE 1 KG); 02 UNIDADES DE ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM DE 900 ML); 01 PACOTE DE BOLACHA MAIZENA (PACOTE DE 400 G); 02 UNIDADES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO (LATA OU PACOTE 400 G); 01 EXTRATO DE TOMATE (LATA DE 350 G); 02 UNIDADES SABÃO EM BARRA DE 200 G; 04 UNIDADES PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA PICOTADA, ROLO DE 30 METROS; 01 CREME DENTAL DE 90 G; 02 SABONETES EM BARRA DE 90 G; TODOS OS ITENS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES. O MATERIAL DE LIMPEZA DEVE SER EMBALADO SEPARADAMENTE.	71,8000	3.590,00
002	30	UN	006.002.00159/CESTA BÁSICA (GRANDE) COM OS SEGUINTE ITENS: 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (PCT 5 KG); 02 KG DE FEIJÃO DE 1ª QUALIDADE (PCT 1 KG); 04 KG DE AÇUCAR CRISTAL (PCT 2 KG); 01 KG DE PÓ DE CAFÉ (PCT ½ KG); 01 KG DE FUBÁ (PCT ½ KG); 01 KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PCT 1 KG); 01 KG DE FARINHA	94,8000	2.844,00

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2782/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** 84/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2499/2018 **Empenho:** 5583/2018 - 11/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 1/2018

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
		DE MILHO DE 1ª QUALIDADE (PCT 500 G); ½ KG DE MACARRÃO ESPAGUETE (COM OVOS) (PCT ½ KG); ½ KG DE MACARRÃO CORTADO PARA SOPA (COM OVOS) (PCT ½ KG); 01 KG DE SAL REFINADO IODADO (PCT 1 KG); 03 ÓLEOS DE SOJA (900 ML); 04 LATAS DE SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL (PESO MÍNIMO 130G); 01 PACOTE DE BOLACHA MAIZENA (PCT 400 G); 02 UNIDADES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO (LATA OU PCT 400 G); 01 EXTRATO TOMATE (LATA 350 G); 02 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA DE 200 GRAMAS; 04 UNIDADES PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA PICOTADA (30 M); 01 CREME DENTAL DE 90 G; 02 SABONETES EM BARRA DE 90 G; TODOS OS ITENS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES. O MATERIAL DE LIMPEZA DEVE SER EMBALADO SEPARADAMENTE.		

<b>Pedido 2782/2018</b>	<b>Total</b>	<b>6.434,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>6.434,00</b>

**( SEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 63 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2783/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 58/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2500/2018 Empenho: 5624/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b> 6290	<b>NAGIB PEREIRA DE ANDRADE ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>QUITANDA DO NAGIB</b>
Endereço	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1646-A
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP	13876-808
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.780.677/0001-31
Inscr. Estadual	
e-mail	quitandadonagib@hotmail.com
	Bairro JD SÃO NICOLAU
	Estado SP
	Nº Telefone (019) 3056-4021
	Nº Fax (019) 99632-5672
	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO SAÚDE

**Ficha Nº** 801

**Dest. Recurso** 053000009

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHAS E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - SAE

Nº Requisição 3102/2018

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
028	80	UN	016.003.00070/AGUA MINERAL SEM GAS - GARRAFA 510ML ÁGUAS DA PRATA	0,6200	49,60
011	80	UN	006.002.00176/REFRIGERANTE, TIPO COLA, EM LATA DE 350 ML COCA COLA	2,1400	171,20

Pedido 2783/2018	Total	220,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	220,80

( DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 64 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2784/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 58/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2501/2018 Empenho: 5625/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b> 4586	<b>PADARIA E CONFEITARIA PAI &amp; FILHA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>PADARIA SANTA ROSA</b>
<b>Endereço</b>	RUA CAROLINA MALHEIROS, 71
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
<b>CEP</b>	13870-251
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	10.214.521/0001-03
<b>Inscr. Estadual</b>	
<b>e-mail</b>	padariasantarosa@bol.com.br
	Bairro VILA CONRADO
	Estado SP
	Nº Telefone (019) 3622-3858
	Nº Fax ( )
	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO SAÚDE

**Ficha Nº** 801

**Dest. Recurso** 053000009

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

**Unidade Orçamentaria** 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHAS E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

**Aplicação** DEPTO. DE SAÚDE - SAE

**Nº Requisição** 3101/2018

**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	80	UN	006.001.00094/LANCHE EM PÃO TIPO BAGUETE DE 50 GR., COM ALFACE, TOMATE, MAIONESE E FRANGO	4,8000	384,00

<b>Pedido 2784/2018</b>	<b>Total</b>	<b>384,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>384,00</b>

( TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 65 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2785/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2502/2018 Empenho: 5609/2018 - 12/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 27/2018

Fornecedor 11050 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858

Nome Fantasia

Endereço RUA DR. REBOUÇAS, 632

Cidade BATATAIS

CEP 14300-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.607.649/0001-01

Inscr. Estadual

e-mail castelograficaeditora@outlook.com

Bairro VILA MARIA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3662-3772

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 3313/2018

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
008	500	UN	017.001.00282/IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 180GR, NAS CORES VERDE E AMARELA, DOBRADA COM JANELA. CASTELO	0,5200	260,00

Obs: SOMENTE VERDE

Pedido 2785/2018	Total	260,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	260,00

( DUZENTOS E SESSENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 66 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2786/2018

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

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2502/2018 Empenho: 5610/2018 - 12/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 27/2018

Fornecedor 11050 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858

Nome Fantasia

Endereço RUA DR. REBOUÇAS, 632

Cidade BATATAIS

CEP 14300-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.607.649/0001-01

Inscr. Estadual

e-mail castelograficaeditora@outlook.com

Bairro VILA MARIA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3662-3772

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 3313/2018

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
080	1000	UN	017.001.01512/IMPRESSOS- FOLHA TIMBRADA DE CONTROLE DE ACESSO AO ATERRO , EM SULFITE A4 75GR , IMPRESSÃO FRENTE E VERSO CASTELO	0,1000	100,00
081	500	UN	017.001.01513/IMPRESSOS- FOLHA TIMBRADA DE CONTROLE DE ACESSO AO TRANSBORDO , EM SULFITE A4 75GR, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO CASTELO	0,1800	90,00

Pedido 2786/2018	Total	190,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	190,00

( CENTO E NOVENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 67 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2787/2018

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

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2503/2018 Empenho: 5613/2018 - 12/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 26/2018

Fornecedor 5203 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP

Nome Fantasia

Endereço Rua ACÁCIO GOMES, 356

Cidade TAQUARITUBA

CEP 18740-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.533.237/0001-63

Inscr. Estadual

e-mail graficamarquinhos@hotmail.com

Bairro JD. SANTA VIRGINIA

Estado SP

Nº Telefone (014) 3762 2343

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 3311/2018

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
071	2000	UN	017.001.01503/IMPRESSOS - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO, TAMANHO 23X11,5CM, COM TIMBRE DA PREFEITURA	0,0800	160,00
075	3000	UN	017.001.01507/IMPRESSOS- FOLHA DE INFORMAÇÃO PAUTADA- FRENTE E VERSO, COM TIMBRE	0,0700	210,00
077	7500	UN	017.001.01509/IMPRESSOS- FICHA DE ATENDIMENTO DESCARTÁVEL, EM SULFITE BRANCO, MEDINDO 210X116MM	0,0300	225,00

Pedido 2787/2018	Total	595,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	595,00

( QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 68 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2788/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2504/2018 Empenho: 5604/2018 - 12/04/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 25/2018

Fornecedor 11045 PEK EIRELI - EPP  
Nome Fantasia PEK EIRELI

Endereço R JOSE DE PADUA FLEURY, 51

Cidade CEDRAL

CEP 15895-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.179.777/0001-11

Inscr. Estadual

e-mail pekeireli@gmail.com

Bairro ESTANCIA DAS PAINEIRAS

Estado SP

Nº Telefone (017) 3214-4246

Nº Fax (017) 98136-2773

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 1009 Dest. Recurso 052100022

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 3350/2018

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	FR	002.001.00046/SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSÉPTICO (REFIL COM 800ML); COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. BOAZE	4,2500	850,00

Pedido 2788/2018	Total	850,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	850,00

( OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2789/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2505/2018 **Empenho:** 5606/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2018**Fornecedor 6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia LICIT RIB****Endereço** RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351**Bairro** JD. SÃO JOSÉ**Cidade** RIBEIRÃO PRETO**Estado** SP**CEP** 14098-010**Nº Telefone** (016) 3617-9082**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.070.307/0001-33**Nº Fax** (016) 99102-6330**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** licitribcotacoes1@terra.com.br / licitriblojistica**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 1009 **Dest. Recurso** 052100022**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS**Aplicação** EDUCAÇÃO**Nº Requisição** 3349/2018**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
006	200	UN	002.003.00032/FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO INFANTIL; NO TAMANHO GRANDE DE 9 A 12KG NO MÍNIMO; COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO; FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, FIOS ELÁSTICOS NAS PERNAS, FRAGRÂNCIA E FLOCOGEL, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO; DE ACORDO COM A PORTARIA 1.480, DE 1990 DO MS OU LEGISLAÇÃO ATUAL. APRESENTAÇÃO CONTENDO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE. PEG BABY	0,3400	68,00
010	200	CX	002.001.00114/LUVAS DE PROCEDIMENTO ELABORADA COM LATEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA 0,08 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 230MM, USO UNICO, AMBIDESTRA (CX COM 100 UN) VOLK	15,0000	3.000,00

<b>Pedido 2789/2018</b>	<b>Total</b>	<b>3.068,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.068,00</b>

( TRÊS MIL E SESENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018



**Pedido de Compra 2732/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2789/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 2505/2018 **Empenho:** 5606/2018 - 12/04/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2018

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

\_\_\_\_\_  
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: 71 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2790/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2506/2018 Empenho: 5626/2018 - 12/04/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 22/2018

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 530

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 3348/2018

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	3500	PCT	002.003.00117/COPO DESCARTAVEL; POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200ML, NA COR BRANCO LEITOSO; ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,80GRAMAS; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DOS COPOS E QUANTIDADE; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES. CICOPLAST	2,5500	8.925,00

Pedido 2790/2018	Total	8.925,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.925,00

( OITO MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018



**Pedido de Compra 2732/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2790/2018**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 2506/2018      Empenho: 5626/2018 - 12/04/2018**

**Vínculo: EDUCAÇÃO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 22/2018**

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

\_\_\_\_\_  
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: 73 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2791/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2507/2018 Empenho: 5627/2018 - 12/04/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 23/2018

Fornecedor 11042 BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA  
EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço R PIONEIRA CONCHETA MAGNANI, 95

Cidade TUPÃ

CEP 17606-385

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.403.262/0001-22

Inscr. Estadual

e-mail faturamento@bellimp.com.br

Bairro PARQUE INDUSTRIAL

Estado SP

Nº Telefone (014) 3441-7327

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 530

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 3347/2018

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	5000	UN	002.001.00213/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. NELLIMP TRADICIONAL	1,0600	5.300,00

Pedido 2791/2018	Total	5.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.300,00

( CINCO MIL E TREZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 74 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2792/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2508/2018 Empenho: 5628/2018 - 12/04/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 24/2018

Fornecedor 11043 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES - ME

Nome Fantasia

Endereço R JOAQUIM BORDIN, 21 - SL B

Bairro CENTRO

Cidade JACUTINGA

Estado RS

CEP 99730-000

Nº Telefone (054) 99117-4938

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.420.241/0001-95

Nº Fax (054) 99166-3182

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail elitepapeis@outlook.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 530

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 3346/2018

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	FD	002.001.00011/PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESENTAÇÃO FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADAS COM 2 DOBRAS; PARA USO EM DISPENSER; MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 23 CM, COM VARIAÇÃO ENTRE 0,5 E 1,0 CM; IMPUREZA MÁXIMA 15MM²/M², CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85%, CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA; FARDO COM 1000 UNIDADES. ELITE PAPÉIS	5,8000	5.800,00

Pedido 2792/2018	Total	5.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.800,00

( CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 75 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2793/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2509/2018 Empenho: 5629/2018 - 12/04/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 21/2018

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 530

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 3345/2018

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	002.003.00057/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. <b>ALTACOPPO</b>	1,4500	725,00
003	200	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. <b>PANO BOM</b>	1,3500	270,00

Pedido 2793/2018	Total	995,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	995,00

( NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018



**Pedido de Compra 2732/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2793/2018**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 2509/2018      Empenho: 5629/2018 - 12/04/2018**

**Vínculo: EDUCAÇÃO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 21/2018**

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

\_\_\_\_\_  
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: 77 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2794/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2510/2018 Empenho: 5614/2018 - 12/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 24/2018

Fornecedor 11043 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES - ME

Nome Fantasia

Endereço R JOAQUIM BORDIN, 21 - SL B

Cidade JACUTINGA

CEP 99730-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.420.241/0001-95

Inscr. Estadual

e-mail elitepapeis@outlook.com

Bairro CENTRO

Estado RS

Nº Telefone (054) 99117-4938

Nº Fax (054) 99166-3182

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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 3302/2018

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	FD	002.001.00011/PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESENTAÇÃO FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADAS COM 2 DOBRAS; PARA USO EM DISPENSER; MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 23 CM, COM VARIAÇÃO ENTRE 0,5 E 1,0 CM; IMPUREZA MÁXIMA 15MM²/M², CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85%, CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA; FARDO COM 1000 UNIDADES. ELITE PAPÉIS	5,8000	116,00

Pedido 2794/2018	Total	116,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	116,00

( CENTO E DEZESSEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 78 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2795/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2511/2018 Empenho: 5615/2018 - 12/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2018

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

Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351

Bairro JD. SÃO JOSÉ

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14098-010

Nº Telefone (016) 3617-9082

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

Nº Fax (016) 99102-6330

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 3301/2018

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	2	UN	002.001.00157/BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 10 LITROS. AROPLAST	2,6000	5,20

Pedido 2795/2018	Total	5,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5,20

( CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 79 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2796/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2512/2018 Empenho: 5616/2018 - 12/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 21/2018

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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 3300/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	10	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. PANO BOM	1,3500	13,50
004	2	UN	002.001.00125/VASSOURA DE PIAÇAÇA Nº 5 COM CABO DE MADEIRA DSR	6,9600	13,92

Pedido 2796/2018	Total	27,42
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	27,42

( VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2797/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2513/2018 **Empenho:** 5630/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 9/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>3900</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>
<b>Endereço</b>	RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, Nº 251	<b>Bairro</b> DISTRITO INDUSTRIAL
<b>Cidade</b>	SÃO JOSÉ DO RIO PRET	<b>Estado</b> SP
<b>CEP</b>	15035-510	<b>Nº Telefone</b> (017) 3211-2030
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	08.528.442/0001-17	<b>Nº Fax</b> (017) 3211-2030
<b>Inscr. Estadual</b>	647.492.838.110	<b>Inscr. Municipal</b>
<b>e-mail</b>	suprimentos@nutricionale.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 296**Dest. Recurso** 055000001

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Nº Requisição** 3199/2018

**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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	50	UN	006.001.00210/LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, EM EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 400 OU 500 GRAMAS. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 100 GRAMAS): VALOR CALÓRICO MÍNIMO DE 470 KCAL, PROTEÍNAS (MÍNIMO) 26 GRAMAS, CÁLCIO (MÍNIMO) 900 MG. VALIDADE DO PRODUTO, NO MÍNIMO, 10 MESES.APRESENTAR FICHA TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE REGISTRO DO PRODUTO EM ORGÃO COMPETENTE. <b>DANKY</b>	6,0000	300,00
013	10	UN	006.002.00257/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) <b>SANTA ISABEL</b>	7,4000	74,00
014	100	UN	006.002.00258/BISCOITO DOCE (TIPO MAIZENA), PACOTES DE 200 GR INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE	1,1800	118,00



**Nº Pedido de Compra: 2797/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2513/2018 **Empenho:** 5630/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 9/2018

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
		AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE DE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>RENATA</b>		
<b>015</b>	<b>100 UN</b>	006.002.00259/BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, AGUA E SAL (PACOTE COM 200 GRAMAS). INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, AÇUCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, CARBONATO DE CÁLCIO, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. <b>BAUDUCCO</b>	<b>1,1000</b>	<b>110,00</b>
<b>019</b>	<b>15 LTA</b>	006.002.00261/MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200 GR. INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>PREDILECTA</b>	<b>1,1800</b>	<b>17,70</b>
<b>023</b>	<b>100 UN</b>	006.002.00263/BISCOITO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO, PACOTES COM 140 GR, INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, COMPOSTO VITAMÍNICO [NIACINA (VITAMINA B3), TIAMINA (VITAMINA B1), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), VITAMINA B6], MORANGO DESIDRATADO, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO, CORANTE: CARMIM (E120) E AROMATIZANTES. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TECNICA DO PRODUTO. <b>BAUDUCCO</b>	<b>1,1300</b>	<b>113,00</b>

<b>Pedido 2797/2018</b>	<b>Total</b>	<b>732,70</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>732,70</b>

**( SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS )**



**Pedido de Compra 2732/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2797/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 2513/2018 **Empenho:** 5630/2018 - 12/04/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 9/2018

<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 Abril de 2018					

\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2798/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2514/2018 **Empenho:** 5631/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 10/2018**Fornecedor 11026 VIGRAN ALIMENTOS EIRELI - ME**  
**Nome Fantasia VIGRAN****Endereço** CH DO ARAXÁ, S/N**Cidade** GETULINA**CEP** 16450-000**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 66.754.342/0001-05**Inscr. Estadual****e-mail** vendas@vigran.com.br**Bairro** LAMBARI**Estado** SP**Nº Telefone** (018) 3602-9996**Nº Fax** ( )**Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 296**Dest. Recurso** 055000001**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**Nº Requisição** 3207/2018**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	50	UN	006.002.00253/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>VIGRAN</b>	5,4900	274,50

<b>Pedido 2798/2018</b>	<b>Total</b>	<b>274,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>274,50</b>



**Pedido de Compra 2732/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2798/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 2514/2018 **Empenho:** 5631/2018 - 12/04/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 10/2018

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

( DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra: 2799/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2515/2018 **Empenho:** 5632/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 14/2018**Fornecedor 3033 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP**  
**Nome Fantasia PAULISTA 250****Endereço** RUA GERALDO LOFRANO, 379**Cidade** SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**CEP** 13720-000**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 62.225.370/0001-84**Inscr. Estadual** 646.014.890.110**e-mail** licitacaopaulista250@hotmail.com**Bairro** JD. MARGARIDA**Estado** SP**Nº Telefone** (019) 3608-3347**Nº Fax** (019) 3608-3347**Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 296**Dest. Recurso** 055000001**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**Nº Requisição** 3197/2018**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	10	UN	006.001.00188/MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE DE 500 GR.; COM, NO MÍNIMO, 65% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURAS TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>COAMO</b>	2,9500	29,50
003	10	KG	006.002.00135/CHOCOLATE EM PÓ , MÍNIMO DE 32% DE CACAU, EM PACOTES DE 1KG. FERRO, ZINCO, 5 VITAMINAS. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR FICHA TECNICA. <b>DANKY MAX</b>	10,9500	109,50
007	10	PCT	006.005.00016/BOMBOM RECHEADO SABOR AVELÃ COM TRAÇOS DE AMÊNDOAS, AMENDOIM E OVO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO, CASTANHA DE CAJU, SORO DE LEITE EM PÓ, MASSA DE CACAU, CACAU EM PÓ, MANTEIGA; PREPARADO COM CACAU, CACAU EM PÓ, MANTEIGA DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, FARINHA DE SOJA, ÓLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ DESNATADO, GORDURA, MANTEIGA DESIDRATADA, SAL, LECITINA DE SOJA, POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO, AROMATIZANTE, FERMENTO; O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO PACOTES DE 01 KG. <b>SONHO DE VALSA</b>	33,7800	337,80



Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2799/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2515/2018 Empenho: 5632/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 14/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	10	UN	006.001.00216/MILHO PARA PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJEIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP DE 500 GRAMAS. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. <b>PACHA</b>	1,6700	16,70

Pedido 2799/2018	Total	493,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	493,50

( QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2800/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2516/2018 **Empenho:** 5641/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 10/2018**Fornecedor 11026 VIGRAN ALIMENTOS EIRELI - ME**  
**Nome Fantasia VIGRAN****Endereço** CH DO ARAXÁ, S/N**Cidade** GETULINA**CEP** 16450-000**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 66.754.342/0001-05**Inscr. Estadual****e-mail** vendas@vigran.com.br**Bairro** LAMBARI**Estado** SP**Nº Telefone** (018) 3602-9996**Nº Fax** ( )**Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 298**Dest. Recurso** 055000019**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**Nº Requisição** 3192/2018**Responsável** joao.gabriel**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	100	UN	006.002.00253/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ÓRGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>VIGRAN</b>	5,4900	549,00

Pedido 2800/2018	<b>Total</b>	<b>549,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>549,00</b>



**Pedido de Compra 2732/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2800/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 2516/2018 **Empenho:** 5641/2018 - 12/04/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 10/2018

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

( QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 89 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2801/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2517/2018 Empenho: 5642/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 16/2018

<b>Fornecedor</b> 11025	<b>MINEIRAO DISTRIBUIDORA LTDA - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>MINEIRAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS</b>
<b>Endereço</b> R MATO GROSSO, 171	<b>Bairro</b> CENTRO
<b>Cidade</b> POÇOS DE CALDAS	<b>Estado</b> MG
<b>CEP</b> 37701-006	<b>Nº Telefone</b> (035) 99233-0992
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b> 24.371.543/0001-83	<b>Nº Fax</b> (035) 99191-8488
<b>Inscr. Estadual</b>	<b>Inscr. Municipal</b>
<b>e-mail</b> mineiraodistribuidora@gmail.com	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 298

**Dest. Recurso** 055000019

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

**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Nº Requisição** 3191/2018

**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	UN	006.002.00265/BOLINHO DE BAUNILHA COM RECHEIO DE FRUTAS VERMELHAS OU MORANGO, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 40 GR. VALIDADE MÍNIMA POR 11 MESES. SEM GORDURA TRANS. NEWBREAD	0,7000	350,00

Pedido 2801/2018	Total	350,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	350,00

( TREZENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2802/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2518/2018 **Empenho:** 5633/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 12/2018**Fornecedor 10463 SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA EPP****Nome Fantasia****Endereço** AV SÃO JERONIMO, 2351**Bairro** MORADA DO SOL**Cidade** AMERICANA**Estado** SP**CEP** 13470-310**Nº Telefone** (019) 3406 8623**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.649.725/0001-01**Nº Fax** ( )**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** supermoradadosol@hotmail.com**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 298**Dest. Recurso** 055000019**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**Nº Requisição** 3189/2018**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	2	FR	006.002.00226/ADOÇANTE LÍQUIDO EM FRASCO DE 100 ML; À BASE DE SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO; EM SOLUÇÃO DE ÁGUA, SORBITOL E CONSERVADORES ÁCIDO BENZÓICO E METILPARABENO. <b>LOWCUCAR</b>	2,3800	4,76
004	10	CX	006.002.00191/CHÁ MATE; CAIXA COM 250 GRAMAS <b>UNIÃO</b>	2,9500	29,50

<b>Pedido 2802/2018</b>	<b>Total</b>	<b>34,26</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>34,26</b>

( TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2803/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2519/2018 **Empenho:** 5638/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 9/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>3900</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>	
<b>Endereço</b>	RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, Nº 251	<b>Bairro</b> DISTRITO INDUSTRIAL
<b>Cidade</b>	SÃO JOSÉ DO RIO PRET	<b>Estado</b> SP
<b>CEP</b>	15035-510	<b>Nº Telefone</b> (017) 3211-2030
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	08.528.442/0001-17	<b>Nº Fax</b> (017) 3211-2030
<b>Inscr. Estadual</b>	647.492.838.110	<b>Inscr. Municipal</b>
<b>e-mail</b>	suprimentos@nutricionale.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 298**Dest. Recurso** 055000019

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL  
**Nº Requisição** 3187/2018

**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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	20	UN	006.001.00210/LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, EM EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 400 OU 500 GRAMAS. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 100 GRAMAS): VALOR CALÓRICO MÍNIMO DE 470 KCAL, PROTEÍNAS (MÍNIMO) 26 GRAMAS, CÁLCIO (MÍNIMO) 900 MG. VALIDADE DO PRODUTO, NO MÍNIMO, 10 MESES.APRESENTAR FICHA TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE REGISTRO DO PRODUTO EM ORGÃO COMPETENTE. <b>DANKY</b>	6,0000	120,00
002	5	KG	006.001.00038/SAL REFINADO PCT 01 KG <b>PLUMA</b>	0,7000	3,50
013	20	UN	006.002.00257/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) <b>SANTA ISABEL</b>	7,4000	148,00

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2803/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2519/2018 **Empenho:** 5638/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 9/2018

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
014	100	UN	006.002.00258/BISCOITO DOCE (TIPO MAIZENA), PACOTES DE 200 GR INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE DE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>RENATA</b>	1,1800	118,00
015	150	UN	006.002.00259/BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, AGUA E SAL (PACOTE COM 200 GRAMAS). INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, AÇÚCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, CARBONATO DE CÁLCIO, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. <b>BAUDUCCO</b>	1,1000	165,00
023	200	UN	006.002.00263/BISCOITO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO, PACOTES COM 140 GR, INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, COMPOSTO VITAMÍNICO [NIACINA (VITAMINA B3), TIAMINA (VITAMINA B1), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), VITAMINA B6], MORANGO DESIDRATADO, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO, CORANTE: CARMIM (E120) E AROMATIZANTES. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TECNICA DO PRODUTO. <b>BAUDUCCO</b>	1,1300	226,00

<b>Pedido 2803/2018</b>	<b>Total</b>	<b>780,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>780,50</b>

**( SETECENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018**



**Pedido de Compra 2732/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2803/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 2519/2018 **Empenho:** 5638/2018 - 12/04/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 9/2018

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

\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2804/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2520/2018 **Empenho:** 5639/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 14/2018**Fornecedor 3033 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP**  
**Nome Fantasia PAULISTA 250****Endereço** RUA GERALDO LOFRANO, 379**Cidade** SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**CEP** 13720-000**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 62.225.370/0001-84**Inscr. Estadual** 646.014.890.110**e-mail** licitacaopaulista250@hotmail.com**Bairro** JD. MARGARIDA**Estado** SP**Nº Telefone** (019) 3608-3347**Nº Fax** (019) 3608-3347**Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 298**Dest. Recurso** 055000019**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**Nº Requisição** 3185/2018**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	006.001.00188/MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE DE 500 GR.; COM, NO MÍNIMO, 65% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURAS TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>COAMO</b>	2,9500	59,00
003	5	KG	006.002.00135/CHOCOLATE EM PÓ , MÍNIMO DE 32% DE CACAU, EM PACOTES DE 1KG. FERRO, ZINCO, 5 VITAMINAS. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR FICHA TECNICA. <b>DANKY MAX</b>	10,9500	54,75
005	500	EMB	006.001.00190/BISCOITO SALGADO (SABOR TRADICIONAL)- BISCOITO DO TIPO CLUB SOCIAL, COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS IMPERMEÁVEIS CONTENDO 6 UNIDADES CONTENDO CADA UM 25G. AS EMBALAGENS DEVEM CONTER EXTREMAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA <b>PIT STOP</b>	3,0000	1.500,00

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2804/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2520/2018 **Empenho:** 5639/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 14/2018

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
006	500	UN	006.002.00264/BISCOITO TIPO MINI WAFFER; SABOR MORANGO; EMBALAGEM COM 30 GRAMAS. <b>RENATA</b>	0,5000	250,00
008	10	UN	006.001.00216/MILHO PARA PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJEIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP DE 500 GRAMAS. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. <b>PACHA</b>	1,6700	16,70

<b>Pedido 2804/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.880,45</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.880,45</b>

**( UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 96 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2805/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2521/2018 Empenho: 5640/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 17/2018

Fornecedor 627 MIRANDA COM. ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
LTDA - EPP

Nome Fantasia MIRANDA COM. ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Endereço RUA RENATO COSTA BONFIM, 115

Bairro JARDIM SANTA CECÍLIA

Cidade ESPÍRITO SANTO DO PI

Estado SP

CEP 13990-000

Nº Telefone (019) 3651-1973

C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.739.042/0001-87

Nº Fax (019) 3651-5310

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail kikerossj@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 298

Dest. Recurso 055000019

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3181/2018

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	500	UN	006.001.00217/SUCO PRONTO PARA BEBER - EMBALAGEM DE 200 ML - SABOR PESSEGO INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE PESSEGO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, AROMA NATURAL DE PESSEGO, ESTABILIZANTE; ÁCIDO ASCÓRBICO E ANTIESPUMANTES; POLIDIMETILSILOXANO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SHEFA	0,9300	465,00
003	500	UN	006.001.00218/SUCO PRONTO PARA BEBER - EMBALAGEM DE 200 ML - SABOR UVA INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE UVA, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, AROMA NATURAL DE UVA, ESTABILIZANTE; ÁCIDO ASCÓRBICO E ANTIESPUMANTES; POLIDIMETILSILOXANO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SHEFA	0,9300	465,00

Pedido 2805/2018	Total	930,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	930,00

( NOVECIENTOS E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018





**Pedido de Compra 2732/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2805/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 2521/2018 **Empenho:** 5640/2018 - 12/04/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 17/2018

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

\_\_\_\_\_  
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: 98 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:36

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2806/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2522/2018 Empenho: 5643/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 14/2018

Fornecedor 3033 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP  
Nome Fantasia PAULISTA 250

Endereço RUA GERALDO LOFRANO, 379

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

CEP 13720-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.225.370/0001-84

Inscr. Estadual 646.014.890.110

e-mail licitacaopaulista250@hotmail.com

Bairro JD. MARGARIDA

Estado SP

Nº Telefone (019) 3608-3347

Nº Fax (019) 3608-3347

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 333

Dest. Recurso 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3208/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	5	KG	006.002.00135/CHOCOLATE EM PÓ , MÍNIMO DE 32% DE CACAU, EM PACOTES DE 1KG. FERRO, ZINCO, 5 VITAMINAS. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR FICHA TECNICA. <b>DANKY MAX</b>	10,9500	54,75
008	5	UN	006.001.00216/MILHO PARA PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJEIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP DE 500 GRAMAS. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. <b>PACHA</b>	1,6700	8,35

Pedido 2806/2018	Total	63,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	63,10

( SESSENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018



**Pedido de Compra 2732/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2806/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 2522/2018 **Empenho:** 5643/2018 - 12/04/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 14/2018

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

\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2807/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2523/2018 **Empenho:** 5644/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 12/2018**Fornecedor 10463 SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA EPP****Nome Fantasia****Endereço** AV SÃO JERONIMO, 2351**Bairro** MORADA DO SOL**Cidade** AMERICANA**Estado** SP**CEP** 13470-310**Nº Telefone** (019) 3406 8623**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.649.725/0001-01**Nº Fax** ( )**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** supermoradadosol@hotmail.com**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 333**Dest. Recurso** 055000004**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**Nº Requisição** 3205/2018**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
004	20	CX	006.002.00191/CHÁ MATE; CAIXA COM 250 GRAMAS UNIÃO	2,9500	59,00

Pedido 2807/2018	Total	59,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	59,00

( CINQUENTA E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

---

**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2808/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2524/2018 **Empenho:** 5645/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 9/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>3900</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>
<b>Endereço</b>	RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, Nº 251	<b>Bairro</b> DISTRITO INDUSTRIAL
<b>Cidade</b>	SÃO JOSÉ DO RIO PRET	<b>Estado</b> SP
<b>CEP</b>	15035-510	<b>Nº Telefone</b> (017) 3211-2030
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	08.528.442/0001-17	<b>Nº Fax</b> (017) 3211-2030
<b>Inscr. Estadual</b>	647.492.838.110	<b>Inscr. Municipal</b>
<b>e-mail</b>	suprimentos@nutricionale.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 333**Dest. Recurso** 055000004

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Validade</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO
<b>Prazo Entrega</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO DE
<b>Prazo de Pagto</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO
<b>Garantia</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO
<b>Objeto</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>Nº Requisição</b>	3209/2018

**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	50	UN	006.001.00210/LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, EM EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 400 OU 500 GRAMAS. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 100 GRAMAS): VALOR CALÓRICO MÍNIMO DE 470 KCAL, PROTEÍNAS (MÍNIMO) 26 GRAMAS, CÁLCIO (MÍNIMO) 900 MG. VALIDADE DO PRODUTO, NO MÍNIMO, 10 MESES.APRESENTAR FICHA TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE REGISTRO DO PRODUTO EM ORGÃO COMPETENTE. <b>DANKY</b>	6,0000	300,00
013	10	UN	006.002.00257/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) <b>SANTA ISABEL</b>	7,4000	74,00
023	100	UN	006.002.00263/BISCOITO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO, PACOTES COM 140 GR, INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, COMPOSTO VITAMÍNICO [NIACINA (VITAMINA	1,1300	113,00



Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2808/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2524/2018 Empenho: 5645/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			B3), TIAMINA (VITAMINA B1), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), VITAMINA B6], MORANGO DESIDRATADO, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO, CORANTE: CARMIM (E120) E AROMATIZANTES. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TECNICA DO PRODUTO. BAUDUCCO		

Pedido 2808/2018	Total	487,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	487,00

( QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2809/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2525/2018 **Empenho:** 5646/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 10/2018**Fornecedor 11026 VIGRAN ALIMENTOS EIRELI - ME**  
**Nome Fantasia VIGRAN****Endereço** CH DO ARAXÁ, S/N**Cidade** GETULINA**CEP** 16450-000**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 66.754.342/0001-05**Inscr. Estadual****e-mail** vendas@vigran.com.br**Bairro** LAMBARI**Estado** SP**Nº Telefone** (018) 3602-9996**Nº Fax** ( )**Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 333**Dest. Recurso** 055000004**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**Nº Requisição** 3206/2018**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	50	UN	006.002.00253/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>VIGRAN</b>	5,4900	274,50

Pedido 2809/2018	<b>Total</b>	<b>274,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>274,50</b>



**Pedido de Compra 2732/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2809/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 2525/2018 **Empenho:** 5646/2018 - 12/04/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 10/2018

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

( DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril 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: 105 / 109)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:36

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2810/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2526/2018 Empenho: 5647/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 16/2018

<b>Fornecedor</b> 11025	<b>MINEIRAO DISTRIBUIDORA LTDA - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>MINEIRAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS</b>
<b>Endereço</b> R MATO GROSSO, 171	<b>Bairro</b> CENTRO
<b>Cidade</b> POÇOS DE CALDAS	<b>Estado</b> MG
<b>CEP</b> 37701-006	<b>Nº Telefone</b> (035) 99233-0992
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b> 24.371.543/0001-83	<b>Nº Fax</b> (035) 99191-8488
<b>Inscr. Estadual</b>	<b>Inscr. Municipal</b>
<b>e-mail</b> mineiraodistribuidora@gmail.com	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 332

**Dest. Recurso** 025000023

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

**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Nº Requisição** 3180/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	100	UN	006.002.00265/BOLINHO DE BAUNILHA COM RECHEIO DE FRUTAS VERMELHAS OU MORANGO, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 40 GR. VALIDADE MÍNIMA POR 11 MESES. SEM GORDURA TRANS. NEWBREAD	0,7000	70,00

Pedido 2810/2018	Total	70,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70,00

( SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2811/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2527/2018 **Empenho:** 5648/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 12/2018**Fornecedor 10463 SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA EPP****Nome Fantasia****Endereço** AV SÃO JERONIMO, 2351**Bairro** MORADA DO SOL**Cidade** AMERICANA**Estado** SP**CEP** 13470-310**Nº Telefone** (019) 3406 8623**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.649.725/0001-01**Nº Fax** ( )**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** supermoradadosol@hotmail.com**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 332**Dest. Recurso** 025000023**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**Nº Requisição** 3178/2018**Responsável** joao.gabriel

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

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	100	UN	006.002.00227/CEREAL EM BARRA, COM FRUTAS - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - PORÇÃO DE 25 GRAMAS MONTEVIRGINE	0,6500	65,00

Pedido 2811/2018	Total	65,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	65,00

( SESSENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

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



Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2812/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2528/2018 Empenho: 5649/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>3900</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>	
<b>Endereço</b>	RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, Nº 251	<b>Bairro</b> DISTRITO INDUSTRIAL
<b>Cidade</b>	SÃO JOSÉ DO RIO PRET	<b>Estado</b> SP
<b>CEP</b>	15035-510	<b>Nº Telefone</b> (017) 3211-2030
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	08.528.442/0001-17	<b>Nº Fax</b> (017) 3211-2030
<b>Inscr. Estadual</b>	647.492.838.110	<b>Inscr. Municipal</b>
<b>e-mail</b>	suprimentos@nutricionale.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 332**Dest. Recurso** 025000023

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Nº Requisição** 3177/2018

**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
015	50	UN	006.002.00259/BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, AGUA E SAL (PACOTE COM 200 GRAMAS). INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, AÇÚCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, CARBONATO DE CÁLCIO, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. <b>BAUDUCCO</b>	1,1000	55,00
023	50	UN	006.002.00263/BISCOITO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO, PACOTES COM 140 GR, INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, COMPOSTO VITAMÍNICO [NIACINA (VITAMINA B3), TIAMINA (VITAMINA B1), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), VITAMINA B6], MORANGO DESIDRATADO, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO, CORANTE: CARMIM (E120) E AROMATIZANTES. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR	1,1300	56,50



Pedido de Compra 2732/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2812/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2528/2018 Empenho: 5649/2018 - 12/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			AMOSTRA E FICHA TECNICA DO PRODUTO. BAUDUCCO		

Pedido 2812/2018	Total	111,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	111,50

( CENTO E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2732/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2813/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2529/2018 **Empenho:** 5650/2018 - 12/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 17/2018**Fornecedor 627 MIRANDA COM. ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS**  
**LTDA - EPP****Nome Fantasia MIRANDA COM. ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS****Endereço** RUA RENATO COSTA BONFIM, 115**Bairro** JARDIM SANTA CECÍLIA**Cidade** ESPÍRITO SANTO DO PI**Estado** SP**CEP** 13990-000**Nº Telefone** (019) 3651-1973**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 45.739.042/0001-87**Nº Fax** (019) 3651-5310**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** kikerosj@uol.com.br**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 332**Dest. Recurso** 025000023**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**Nº Requisição** 3176/2018**Responsável** joao.gabriel**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	500	UN	006.001.00218/SUCO PRONTO PARA BEBER - EMBALAGEM DE 200 ML - SABOR UVA INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE UVA, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, AROMA NATURAL DE UVA, ESTABILIZANTE; ÁCIDO ASCÓRBICO E ANTIESPUMANTES; POLIDIMETILSILOXANO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. <b>SHEFA</b>	0,9300	465,00

Pedido 2813/2018	<b>Total</b>	<b>465,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>465,00</b>

**( QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Abril de 2018**\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO