



Pedido de Compra 2833/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2833/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2556/2018 Empenho: 5965/2018 - 18/04/2018
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 3504/2018

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
077	10	RL	004.003.00281/FITA ISOLANTE; PRETA; ROLO 20MM X 20M SOPRANO	4,0000	40,00
118	10	UN	004.003.00453/LÂMPADA LED MILHO 16W BENLUX	22,5000	225,00
054	20	UN	004.003.00171/PLUG FEMEA 10A 2 PINOS VOLTIM	1,9600	39,20

Pedido 2833/2018	Total	304,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	304,20

(TREZENTOS E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2833/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2836/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2559/2018 **Empenho:** 5966/2018 - 18/04/2018
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 **Bairro** PARQUE INDUSTRIAL
Cidade TUPÃ **Estado** SP
CEP 17606-385 **Nº Telefone** (014) 3441-7327
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.403.262/0001-22 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail faturamento@bellimp.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 858 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11601 **GABINETE DO DIRETOR - TURISMO**
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 Turismo
Nº Requisição 3428/2018

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	80	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	84,80

Pedido 2836/2018	Total	84,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	84,80

(OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2833/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2839/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2562/2018 **Empenho:** 5967/2018 - 18/04/2018
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 **Bairro** PARQUE INDUSTRIAL
Cidade TUPÃ **Estado** SP
CEP 17606-385 **Nº Telefone** (014) 3441-7327
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.403.262/0001-22 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail faturamento@bellimp.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 **GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 3449/2018

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	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	21,20

Pedido 2839/2018	Total	21,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21,20

(VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 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: 4 / 26)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:36
Sistema CECAM

Pedido de Compra 2833/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2840/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2563/2018 Empenho: 5968/2018 - 18/04/2018
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	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 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	3450/2018		

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	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 15MM ² /M ² , 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	58,00

Pedido 2840/2018	Total	58,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	58,00

(CINQUENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2833/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2841/2018

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

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2564/2018 **Empenho:** 5914/2018 - 18/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 3307/2018

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
024	1	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/25	80,7200	80,72
030	49	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	151,41

Pedido 2841/2018	Total	232,13
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	232,13

(DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2833/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **2842/2018**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2564/2018 Empenho: 5915/2018 - 18/04/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 3235/2018

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:

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
028	1	UN	017.001.00459/CONserto DE PNEU 900/20	33,4900	33,49

Pedido 2842/2018	Total	33,49
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	33,49

(TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 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: 7 / 26)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:36
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2833/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **2843/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 2564/2018 Empenho: 5916/2018 - 18/04/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 3462/2018

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
025	1	UN	017.001.00456/CONserto DE PNEU 18.4/30	80,7200	80,72

Pedido 2843/2018	Total	80,72
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,72

(OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 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 / 26)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:36

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2833/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2844/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2564/2018 **Empenho:** 5917/2018 - 18/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº	232	Dest. Recurso	011100000
-------------------------	----------------------	-----------------	-----	----------------------	-----------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	3465/2018		

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
024	1	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/25	80,7200	80,72
030	49	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	151,41

Pedido 2844/2018	Total	232,13
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	232,13

(DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 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 / 26)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:36
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2833/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2845/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2564/2018 **Empenho:** 5918/2018 - 18/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº	232	Dest. Recurso	011100000
-------------------------	----------------------	-----------------	-----	----------------------	-----------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	3467/2018		

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
024	2	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/ 25	80,7200	161,44

Pedido 2845/2018	Total	161,44
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	161,44

(CENTO E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Abril de 2018

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

**Pedido de Compra 2833/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2846/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2564/2018 **Empenho:** 5919/2018 - 18/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 232	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	3468/2018		

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

Pedido 2846/2018	Total	204,36
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	204,36

(DUZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2833/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2847/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2565/2018 **Empenho:** 5910/2018 - 18/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 230	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	3466/2018		

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	4	UN	003.019.00091/MANCHÃO Nº 08	33,4900	133,96

Pedido 2847/2018	Total	133,96
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	133,96

(CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2833/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2848/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2565/2018 **Empenho:** 5911/2018 - 18/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 230	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	3464/2018		

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
010	2	UN	003.019.00092/MANCHÃO Nº 09	38,0400	76,08

Pedido 2848/2018	Total	76,08
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	76,08

(SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2833/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2849/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2565/2018 **Empenho:** 5912/2018 - 18/04/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 230 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 3306/2018

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	1	UN	003.019.00102/MANCHÃO Nº 19	75,0800	75,08

Pedido 2849/2018	Total	75,08
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	75,08

(SETENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2833/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2850/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2565/2018 **Empenho:** 5913/2018 - 18/04/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 230 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 3234/2018

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

Pedido 2850/2018	Total	21,31
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21,31

(VINTE E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2833/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2851/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 73/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2566/2018 **Empenho:** 5937/2018 - 18/04/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 68/2017

Fornecedor 10954 **OESTE BATERIAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME**
Nome Fantasia
Endereço RUA AGUAPEI , 1780 SALA A **Bairro** JARDIM DO PRADO
Cidade ARAÇATUBA **Estado** SP
CEP 16025-455 **Nº Telefone** (018) 3622-9911
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.906.226/0001-35 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail oestebaterias@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 230 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 3469/2018

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	1	UN	003.020.00014/BATERIA AUTOMOTIVA 12V 100 AH CAIXA ALTA JUPITER JF105FE	335,0000	335,00

Pedido 2851/2018	Total	335,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	335,00

(TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2833/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2852/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2567/2018 **Empenho:** 5969/2018 - 18/04/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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** 466 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA**
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 Cultura
Nº Requisição 3420/2018

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	8	CX	006.002.00191/CHÁ MATE; CAIXA COM 250 GRAMAS UNIÃO	2,9500	23,60

Pedido 2852/2018

Total	23,60
Descontos (-)	0,00
Impostos (+)	0,00
Valor	23,60

(VINTE E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Abril de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2833/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2853/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2568/2018 **Empenho:** 5970/2018 - 18/04/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

Fornecedor	11026	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI - ME
Nome Fantasia	VIGRAN	
Endereço	CH DO ARAXÁ, S/N	Bairro LAMBARI
Cidade	GETULINA	Estado SP
CEP	16450-000	Nº Telefone (018) 3602-9996
C.P.F / C.N.P.J. Nº	66.754.342/0001-05	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vendas@vigran.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 466 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
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 Cultura
Nº Requisição 3421/2018

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	40	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. VIGRAN	5,4900	219,60

Pedido 2853/2018	Total	219,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	219,60



Pedido de Compra 2833/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2853/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2568/2018 Empenho: 5970/2018 - 18/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

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

(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2833/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2854/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 14/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2569/2018 **Empenho:** 5971/2018 - 18/04/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 34/2017

Fornecedor 10549 **RENATO DA SILVEIRA - ME**
Nome Fantasia
Endereço RUA DIAMANTINA, 340, SL 01 Bairro SAO FRANCISCO
Cidade PASSOS Estado MG
CEP 37902-020 Nº Telefone (035) 3536-7715
C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.659.432/0001-41 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail RENATOJETPRINTER@HOTMAIL.COM

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FOTO REVELADOR, CARTUCHOS DE TINTA E TONER
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 3435/2018

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
035	6	UN	015.002.00008/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 26A (CF226A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 3.100 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO 400 PRINTER M426DW; HP LASERJET PRO 400 M426FDW; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402DN; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402N; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402D; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). MATRIZ	387,0000	2.322,00

Pedido 2854/2018	Total	2.322,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.322,00

(DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Abril de 2018



Pedido de Compra 2833/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2854/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 14/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2569/2018 Empenho: 5971/2018 - 18/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 34/2017

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2833/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2855/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2570/2018 **Empenho:** 5963/2018 - 18/04/2018
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 3461/2018

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
227	50	UN	016.003.00192/TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR BRANCO ACRILEX	3,1900	159,50
230	12	UN	016.003.00195/TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR VERDE INGLÊS ACRILEX	3,1900	38,28
231	12	UN	016.003.00196/TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR VERDE VISSIE ACRILEX	3,1900	38,28

Pedido 2855/2018	Total	236,06
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	236,06

(DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Abril de 2018



Pedido de Compra 2833/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2855/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2570/2018 Empenho: 5963/2018 - 18/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2833/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2856/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 58/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2571/2018 **Empenho:** 5892/2018 - 16/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 Nº Requisição 3370/2018

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
010	40	UN	006.002.00173/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS. SCHIN	4,8000	192,00

Pedido 2856/2018	Total	192,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	192,00

(CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Abril de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2833/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2857/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 58/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2572/2018 **Empenho:** 5703/2018 - 13/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Nº Requisição	3369/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
019	170	UN	006.005.00017/FORNECIMENTO DE MARMITEX Obs: REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITEX DO TIPO ISOPOR COM 3 DIVISÕES, PESANDO NO MÍNIMO 900G, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 2 TIPOS DE CARNES, GUARNIÇÃO E SALADA.	12,5000	2.125,00
002	170	UN	006.001.00094/LANCHE EM PÃO TIPO BAGUETE DE 50 GR., COM ALFACE, TOMATE, MAIONESE E FRANGO Obs: lanches embrulhados individualmente.	4,8000	816,00
003	170	POT	006.001.00109/SALADA DE FRUTAS - POTE CONTENDO APROXIMADAMENTE 300ML Obs: SALADA CONTENDO NO MÍNIMO AS FRUTAS: BANANA, MAÇÃ, MAMÃO E LARANJA	2,8000	476,00

Pedido 2857/2018	Total	3.417,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.417,00

(TRÊS MIL E QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Abril de 2018



Pedido de Compra 2833/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2857/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 58/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2572/2018 Empenho: 5703/2018 - 13/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2833/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2858/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2574/2018 Empenho: 5612/2018 - 12/04/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5154	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
Nome Fantasia		CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
Endereço	AV PROF FREDERICO HERMA JR, Nº 345	Bairro ALTO DE PINHEIROS
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	05459-010	Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº	43.776.491/0001-70	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	109.091.375.118	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	SESSENTA DIAS				
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL		
Garantia	.				
Objeto	PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO ÁREA DE TRANSBORDO				
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Nº Requisição	3578/2018				

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00490/PAGAMENTOS DE MULTAS DIVERSAS -	10.794,0000	10.794,00

Pedido 2858/2018	Total	10.794,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.794,00

(DEZ MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO