



Pedido de Compra 2886/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2886/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2613/2018 **Empenho:** 5947/2018 - 18/04/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

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 MERENDA **Ficha Nº** 530 **Dest. Recurso** 052000004

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação EDUCAÇÃO - DEPTO
Nº Requisição 3339/2018

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 | 480 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 | 2.635,20 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 2886/2018 | Total | 2.635,20 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |



Pedido de Compra 2886/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2886/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2613/2018 Empenho: 5947/2018 - 18/04/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

| <u>Item Nº</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Un.Med.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Valor</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|----------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | 2.635,20 |

(DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2886/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2887/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2614/2018 **Empenho:** 5948/2018 - 18/04/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação EDUCAÇÃO - DEPTO
Nº Requisição 3470/2018

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 | 160 | KG | 006.002.00024/AÇUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR; COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIOS, SABOR DOCE; TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; ISENTO DE FERMENTACAO, SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ALTO ALEGRE | 1,7500 | 280,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 2887/2018 | Total | 280,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 280,00 |

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2886/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2888/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 18/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2615/2018 **Empenho:** 5946/2018 - 18/04/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 31/2017

| | |
|----------------------------|---|
| Fornecedor 864 | CIMENTOLANDIA COM. E REPR. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Nome Fantasia | CIMENTOLÂNDIA |
| Endereço | AV. ADEMIR GOMES DE LIMA, 547 |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA |
| CEP | 13877-750 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 61.562.302/0001-48 |
| Inscr. Estadual | |
| e-mail | targelia.costa@cimentolandia.com.br,barbara.paroli |
| | Bairro DIST. INDUSTRIAL |
| | Estado SP |
| | Nº Telefone (019) 3636-2121 |
| | 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aplicação EDUCAÇÃO - IRMÃ HERMÍNIA
Nº Requisição 3315/2018

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 | 6 | SC | 004.002.00039/CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTÊNCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCÓRIA DE 6-34%; COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO INSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 2,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ÓXIDO DE MAGNÉSIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIÓXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INÍCIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 11578, EB 208, MB-1153. APRESENTAÇÃO: SACO DE 50 KG. ITAU | 21,5000 | 129,00 |



Pedido de Compra 2886/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **2888/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 18/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2615/2018 Empenho: 5946/2018 - 18/04/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 31/2017

| <u>Item Nº</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Un.Med.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Pedido 2888/2018 | Total | 129,00 |
| | | | | Descontos (-) | 0,00 |
| | | | | Impostos (+) | 0,00 |
| | | | | Valor | 129,00 |

(CENTO E VINTE E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 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: 6 / 25)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:37
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2886/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2889/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2616/2018 **Empenho:** 5964/2018 - 18/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 13/2018

| | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|
| 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 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 | 3419/2018 | | |

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 | 250 | UN | 006.005.00035/ÁGUA MINERAL GARRAFA COTENDO 510ML SEM GÁS ÁGUAS DA PRATA | 0,6500 | 162,50 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 2889/2018 | Total | 162,50 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 162,50 |

(CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Abril de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 7 / 25)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:37

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2886/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2890/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 73/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2617/2018 **Empenho:** 5936/2018 - 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 3531/2018

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 | 2 | UN | 003.020.00004/BATERIA AUTOMOTIVA 12V 150AH JUPITER JF150D | 460,0000 | 920,00 |

Obs: 01 UNIDADE DESTINADA A RESERVA

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Pedido 2890/2018 | Total | 920,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 920,00 |

(NOVECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 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: 8 / 25)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:37

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2886/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2891/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2618/2018 **Empenho:** 5924/2018 - 18/04/2018**Vínculo:**

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

| | | |
|--|---------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 191 | Dest. Recurso 011100000 |
|--|---------------------|--------------------------------|

| | | |
|----------------------|--|---|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | |
| Aplicação | DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| Nº Requisição | 3231/2018 | |

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 033 | 2 | UN | 017.001.00985/CONserto DE PNEU 12,5 X 80 X 18 | 52,9500 | 105,90 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 2891/2018 | Total | 105,90 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 105,90 |

(CENTO E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Abril de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2886/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2892/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2618/2018 **Empenho:** 5925/2018 - 18/04/2018**Vínculo:**

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

| | | |
|--|---------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 191 | Dest. Recurso 011100000 |
|--|---------------------|--------------------------------|

| | | |
|----------------------|--|---|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | |
| Aplicação | DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| Nº Requisição | 3508/2018 | |

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 | KM | 017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS | 3,0900 | 30,90 |
| 034 | 1 | UN | 017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20 | 41,1000 | 41,10 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 2892/2018 | Total | 72,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 72,00 |

(SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Abril de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2886/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2893/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2618/2018 **Empenho:** 5926/2018 - 18/04/2018
Vínculo:

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 191 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 3503/2018

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 023 | 2 | UN | 017.001.00454/CONserto DE PNEU 1400/24 | 80,7200 | 161,44 |
| 030 | 16 | KM | 017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS | 3,0900 | 49,44 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 2893/2018 | Total | 210,88 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 210,88 |

(DUZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 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: 11 / 25)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:37
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2886/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2894/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2618/2018 **Empenho:** 5927/2018 - 18/04/2018**Vínculo:**

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

| | | |
|--|---------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 191 | Dest. Recurso 011100000 |
|--|---------------------|--------------------------------|

| | | |
|----------------------|--|---|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | |
| Aplicação | DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| Nº Requisição | 3502/2018 | |

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 032 | 1 | UN | 017.001.00984/CONserto DE PNEU 19,5 X 24 | 83,7500 | 83,75 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 2894/2018 | Total | 83,75 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 83,75 |

(OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Abril de 2018

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

**Nº Pedido de Compra: 2895/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2618/2018 **Empenho:** 5928/2018 - 18/04/2018**Vínculo:**

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

| | | |
|--|---------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 191 | Dest. Recurso 011100000 |
|--|---------------------|--------------------------------|

| | | |
|----------------------|--|---|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | |
| Aplicação | DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| Nº Requisição | 3492/2018 | |

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 034 | 1 | UN | 017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20 | 41,1000 | 41,10 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 2895/2018 | Total | 41,10 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 41,10 |

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 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: 13 / 25)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:37

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2886/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2896/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2618/2018 **Empenho:** 5929/2018 - 18/04/2018**Vínculo:**

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

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|-----|----------------------|-----------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº | 191 | Dest. Recurso | 011100000 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|-----|----------------------|-----------|

| | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto | CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | | |
| Aplicação | DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| Nº Requisição | 3319/2018 | | |

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 034 | 1 | UN | 017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 | 41,1000 | 41,10 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 2896/2018 | Total | 41,10 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 41,10 |

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Abril de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2886/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2897/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2618/2018 **Empenho:** 5930/2018 - 18/04/2018**Vínculo:**

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

| | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 191 | Dest. Recurso 011100000 |
|-------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|

| | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto | CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | | |
| Aplicação | DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| Nº Requisição | 3320/2018 | | |

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

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 2897/2018 | Total | 41,10 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 41,10 |

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2886/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2898/2018

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

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2618/2018 **Empenho:** 5931/2018 - 18/04/2018

Vínculo:

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 191 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
 Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 3230/2018

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 023 | 1 | UN | 017.001.00454/CONserto DE PNEU 1400/24 | 80,7200 | 80,72 |
| 030 | 48 | KM | 017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS | 3,0900 | 148,32 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 2898/2018 | Total | 229,04 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 229,04 |

(DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2886/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2899/2018

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

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2618/2018 **Empenho:** 5932/2018 - 18/04/2018

Vínculo:

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 191 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
 Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 3329/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 034 | 1 | UN | 017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20 | 41,1000 | 41,10 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 2899/2018 | Total | 41,10 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 41,10 |

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2886/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2905/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2619/2018 **Empenho:** 5922/2018 - 18/04/2018**Vínculo:**

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

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

| | | |
|----------------------|--|---|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | |
| Aplicação | DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| Nº Requisição | 3232/2018 | |

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 | 1 | UN | 003.019.00098/MANCHÃO Nº 15 | 59,3800 | 59,38 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 2905/2018 | Total | 59,38 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 59,38 |

(CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Abril de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2886/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **2906/2018**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2619/2018 Empenho: 5923/2018 - 18/04/2018
Vínculo:

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 3505/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|-----------------------------|----------------|-------------|
| 011 | 1 | UN | 003.019.00093/MANCHÃO Nº 10 | 41,0400 | 41,04 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 2906/2018 | Total | 41,04 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 41,04 |

(QUARENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 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: 24 / 25)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:37
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2886/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **2907/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
 Modalidade: 9/2018 - IN-G INEXIGIBILIDADE
 Processo Nº: 0/2018 Empenho: 5906/2018 - 17/04/2018
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo**Cotação Nº:** 84/2018

| | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor 2365 | CASA DA CRIANÇA | |
| Nome Fantasia | CASA DA CRIANÇA | |
| Endereço | AV JOAO OSORIO, Nº 396 | Bairro VILA CONRADO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VIST | Estado SP |
| CEP | 13870-000 | Nº Telefone (19) 3622-2664 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 59.765.628/0001-20 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 575 Dest. Recurso 012130000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia TERMO DE FOMENTO 002/18
 Objeto PARCERIA DESTINADA AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 Nº Requisição 3056/2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 1 | SERV | 032.001.00001/PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL | 47.899,4600 | 47.899,46 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Pedido 2907/2018 | Total | 47.899,46 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 47.899,46 |

(QUARENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Abril de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2886/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2908/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 2624/2018 **Empenho:** 5902/2018 - 17/04/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Fornecedor | 11077 | SCHARLAB BRASIL MATERIAL PARA LABORATORIO S/A |
| Nome Fantasia | | SCHARLAB |
| Endereço | ESTRADA DO CAMPO LIMPO, 780 | Bairro VILA PREL |
| Cidade | SÃO PAULO | Estado SP |
| CEP | 05777-000 | Nº Telefone (011) 5512-5744 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 64.568.710/0001-03 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | 112912153110 | Inscr. Municipal 9805720-0 |
| e-mail | GRAULAB@GRAULAB.COM.BR | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 714** **Dest. Recurso** 023000071

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ANÁLISE DE ÁGUA - RECURSO PROVENIENTE DE REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 53.019 DE 20 DE MAIO DE 2008
 Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
 Nº Requisição 2952/2018

Responsável **renata.carvalho**

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 | 24 | CX | 022.002.00354/CARTELAS PLÁSTICA ESTÉRIL COM 51 CAVIDADES PARA QUANTIFICAÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E E. COLI. PARA SER UTILIZADA COM O MÉTODO DO SUBSTRATO DEFINIDO ENXIMÁTICO ONPG-MUG. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 CARTELAS. - VALIDADE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA. - | 2.350,0000 | 56.400,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Pedido 2908/2018 | Total | 56.400,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 56.400,00 |

(CINQUENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO